



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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
1111-1				RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/01/2021		qnas 01 y	(Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C0015	31/03/2021		8	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2				ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C0008	04/03/2021		Ch/1	Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1111-3				RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C0007	23/02/2021		3	Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C0008	04/03/2021		Ch/2	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departaento de	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1112-1-01				BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01				BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$337,005.62	\$8,731.91	\$0.00	\$345,737.53
D0000	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$0.08	\$0.00	\$337,005.70	\$337,005.70
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$1,003.84	\$0.00	\$338,009.54	\$338,009.54
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$906.11	\$0.00	\$338,915.65	\$338,915.65
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$1,047.01	\$0.00	\$339,962.66	\$339,962.66
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$875.94	\$0.00	\$340,838.60	\$340,838.60
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$911.20	\$0.00	\$341,749.80	\$341,749.80
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$622.17	\$0.00	\$342,371.97	\$342,371.97
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$1,044.56	\$0.00	\$343,416.53	\$343,416.53
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$1,283.22	\$0.00	\$344,699.75	\$344,699.75
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$1,037.78	\$0.00	\$345,737.53	\$345,737.53
1112-2-02				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$457,457.96	\$457,457.96	\$689,846.45
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$12,771.00	\$677,075.45	\$677,075.45
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$12,771.00	\$664,304.45	\$664,304.45
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$431,915.96	\$232,388.49	\$232,388.49
D0017	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$245,159.49	\$245,159.49
D0020	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$444,686.96	\$0.00	\$689,846.45	\$689,846.45
1112-2-03				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,705,276.51	\$12,638,536.16	\$14,343,646.96	\$165.71
D0001	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$333,123.04	\$0.00	\$2,038,399.55	\$2,038,399.55
E00010	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902023	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$74,182.78	\$1,964,216.77	\$1,964,216.77
E00011	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902040	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$314.50	\$1,963,902.27	\$1,963,902.27



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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$181,378.36	\$0.00	\$2,145,280.63	\$2,145,280.63
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$181,378.35	\$0.00	\$2,326,658.98	\$2,326,658.98
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,564.44	\$0.00	\$2,328,223.42	\$2,328,223.42
D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$1,564.45	\$0.00	\$2,329,787.87	\$2,329,787.87
E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,625.76	\$2,071,162.11	\$2,071,162.11
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,070,995.00	\$167.11	\$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	-\$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	-\$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	-\$329,897.47

D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$165,032.29	\$0.00	-\$164,865.18
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$165,032.29	\$0.00	\$167.11
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$165,872.40	\$0.00	\$166,039.51
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$165,872.40	\$0.00	\$331,911.91
E00045	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	72080359	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$261,047.08
E00046	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	5487737	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$260,741.08
E00047	11/02/2021	SISTEMA	90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$260,573.97	\$167.11
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,917.00	\$0.00	\$5,084.11
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$177,703.00	\$0.00	\$182,787.11
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$177,703.00	\$0.00	\$360,490.11
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$360,323.00	\$167.11
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,902.31	\$0.00	\$164,069.42
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$163,902.31	\$0.00	\$327,971.73
E00050	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102068	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$67,300.28	\$260,671.45
E00051	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102085	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$297.50	\$260,373.95
E00055	23/02/2021	SISTEMA	17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$260,206.84	\$167.11
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$873,041.53	-\$872,874.42
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$873,041.53	\$0.00	\$167.11
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$35,585.42	\$0.00	\$35,752.53
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$35,585.41	\$0.00	\$71,337.94
E00077	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	20413227	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	\$306.00	\$71,031.94
E00078	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	300204132	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$167.11
D0013	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$129,236.06	\$0.00	\$129,403.17
D0013	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$7,072.60	\$0.00	\$136,475.77
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$318,997.77



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$501,519.77
E00079	11/03/2021	SISTEMA	98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,472.13	\$243,047.64
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$372,117.00	-\$129,069.36
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$129,236.07	\$0.00	\$166.71
D0015	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$164,867.44
D0015	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$329,568.17
E00085	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	94417135	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$329,262.17
E00086	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	94417153	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$258,397.34
E00087	23/03/2021	SISTEMA	67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,230.63	\$166.71
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$163,552.06	\$0.00	\$163,718.77
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,552.06	\$0.00	\$327,270.83
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET 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
D0019	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	121031053	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
D0021	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$162,791.78	\$0.00	\$91,787.66
D0021	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
D0021	30/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$436,920.61	\$0.00	\$437,087.32
D0021	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	210430685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$873,841.22	\$166.71

D0022	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$5,288.12	\$0.00	\$5,454.83
D0022	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$209,322.94	\$0.00	\$214,777.77
D0022	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	121321900	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$423,934.00	\$166.71
D0022	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$152,148.29
D0022	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

Page 3



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
E00116	13/05/2021	SISTEMA	23968003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$232,917.50	\$166.71
D0024	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A	\$152,147.61	\$0.00	\$152,314.32
D0024	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A	\$152,147.61	\$0.00	\$304,461.93
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	008302700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$233,249.56	\$166.71
D0026	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$7,158.82	\$0.00	\$7,325.53
D0026	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,103.09	\$0.00	\$170,428.62
D0026	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	121601889	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$333,365.00	\$166.71
D0027	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$153,390.78	\$0.00	\$153,557.49
D0027	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
D0028	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOME ESTATAL 2021 A	\$155,463.92	\$0.00	\$155,630.63
D0028	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
D0028	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$388,918.09	\$0.00	\$389,084.80
D0029	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	210629685	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$777,836.17	\$166.71
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$160,204.80	\$0.00	\$160,371.51
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$160,204.79	\$0.00	\$320,576.30
E00147	13/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	26983118	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$320,270.30
E00148	13/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	26983136	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,739.66	\$249,530.64
E00149	13/07/2021	SISTEMA	34542003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO A	\$0.00	\$249,363.93	\$166.71
D0031	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$6,296.75	\$0.00	\$6,463.46
D0031	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,864.12	\$0.00	\$170,327.58
D0032	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$163,864.13	\$0.00	\$334,191.71
E00150	14/07/2021	SECRETARIA DE	121951863	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021 (PAGO	\$0.00	\$334,025.00	\$166.71
D0032	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$160,736.78	\$0.00	\$160,903.49
D0032	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$160,736.78	\$0.00	\$321,640.27

Page 4



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

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

E00154	20/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	48321056	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,739.66	\$250,900.61
E00155	20/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	48321073	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$250,594.61
E00156	20/07/2021	SISTEMA	004705300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$250,427.90	\$166.71
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$161,489.00	\$0.00	\$161,655.71
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$161,489.00	\$0.00	\$323,144.71
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,917.43	\$0.00	\$328,062.14
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$218,125.78	\$0.00	\$546,187.92
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$218,125.79	\$0.00	\$764,313.71
E00161	13/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	58078242	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$764,007.71
E00162	13/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	58078259	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO	\$0.00	\$70,739.66	\$693,268.05
E00163	13/08/2021	SISTEMA	008510800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$251,932.34	\$441,335.71
E00164	13/08/2021	SECRETARIA DE	122251842	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$441,169.00	\$166.71
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$158,803.75	\$0.00	\$158,970.46
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$158,803.76	\$0.00	\$317,774.22
E00165	26/08/2021	SISTEMA	005917300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$0.00	\$246,561.85	\$71,212.37
E00166	26/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	9628020	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,739.66	\$472.71
E00167	26/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	9628039	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$166.71
D0035	26/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$388,581.86	\$0.00	\$388,748.57
D0035	26/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$388,581.86	\$0.00	\$777,330.43
E00173	26/08/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210826685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$777,163.72	\$166.71
D0036	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$174,569.50	\$0.00	\$174,736.21
D0036	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$174,569.50	\$0.00	\$349,305.71
E00178	10/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	95198072	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$71,302.95	\$278,002.76
E00179	10/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	95198089	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$277,696.76
D0036	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 12021 A	\$187,696.78	\$0.00	\$465,393.54
D0037	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$187,696.79	\$0.00	\$653,090.33
D0037	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,917.43	\$0.00	\$658,007.76
E00180	15/09/2021	SECRETARIA DE	122581700	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$380,311.00	\$277,696.76
E00181	15/09/2021	SISTEMA	34572003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$277,530.05	\$166.71
D0037	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$176,314.87	\$0.00	\$176,481.58
D0037	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$176,314.86	\$0.00	\$352,796.44
E00184	27/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	73394083	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$352,490.44
E00185	27/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	73394100	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$71,726.95	\$280,763.49
E00189	27/09/2021	SISTEMA	94991003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$280,597.78	\$165.71



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
1112-2-04				BANCOMER NOMINA 0183725294	\$47,374.21	\$21,952,001.63	\$21,999,037.41	\$338.43
D0000	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$452,993.23	\$0.00	\$1,592,115.76	
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$452,993.22	\$0.00	\$2,045,108.98	
D0001	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	\$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	\$0.00	\$167,117.74	\$1,092,052.73	
D0003	21/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,996.19	\$1,080,056.54	
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$558,065.26	\$0.00	\$1,638,121.80	
D0003	28/01/2021			S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL	\$558,065.26	\$0.00	\$2,196,187.06	
C0001	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	
C0001	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	

C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$870,094.93	\$240,977.41
C0001	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
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario del profesor Rabindranath (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,014.10	\$12,327.83
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	-\$204,625.02	\$216,952.85
C0002	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
C0002	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
C0002	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
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario del profesor Rabindranath (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$5,014.10	\$2,196,187.06
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 1ra qna de enero del personal interbancario (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$204,625.02	\$1,991,562.04
C0002	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
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 1ra qna de enero de Rabindranath Hernández (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$5,014.10	\$1,106,058.24
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 1ra qna de enero del personal bancomer (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$870,094.93	\$235,963.31
C0002	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
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$55,946.99	\$0.00	\$68,274.82
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$55,946.99	\$0.00	\$124,221.81
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,124,221.81
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,965.62	\$1,112,256.19

Page 6



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$102,094.31	\$1,010,161.88
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$1,112,256.19
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$1,214,350.50
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$216,049.95	\$998,300.55
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$883,878.41	\$114,422.14
I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$1.96	\$0.00	\$114,424.10
D0009	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$51,047.15	\$63,376.95
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$51,047.16	\$12,329.79
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$562,163.73	\$0.00	\$574,493.52
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$562,163.72	\$0.00	\$1,136,657.24
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,974.77	\$1,124,682.47
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$12,005.34	\$1,112,677.13
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero correspondiente al	\$0.00	\$218,941.34	\$893,735.79
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero correspondiente al	\$0.00	\$893,411.34	\$324.45
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$548,453.31	\$0.00	\$548,777.76
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$548,453.31	\$0.00	\$1,097,231.07
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios	\$0.00	\$211,048.45	\$886,182.62
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$885,858.17	\$324.45
I00062	16/03/2021				Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$2.29	\$0.00	\$326.74
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$815,957.98	\$0.00	\$816,284.72
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$815,957.98	\$0.00	\$1,632,242.70
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$296,812.42	\$1,335,430.28
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$1,335,103.54	\$326.74
D0018	13/04/2021				TRASPASO DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$556,520.85	\$0.00	\$556,847.59
D0018	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	\$1.15	\$0.00	\$1,113,369.59
C0019	15/04/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 1ra qna abril (NÓMINA	\$0.00	\$206,724.38	\$906,645.21
C0019	15/04/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 1ra qna abril (NÓMINA	\$0.00	\$900,594.91	\$6,050.30
D0020	28/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$738,723.29	\$0.00	\$744,773.59
D0020	28/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$738,723.29	\$0.00	\$1,483,496.88
C0024	30/04/2021	Omar López Lira	140120211		Sueldo 1ra qna abril Omar López Lira (Pago de sueldo correspondiente a la	\$0.00	\$5,722.41	\$1,477,774.47
C0024	30/04/2021	Personal de la		Qna	Cargo bancario 2da qna abril personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$279,949.06	\$1,197,825.41
C0024	30/04/2021	Personal de la		Qna	Cargo bancario 2da qna abril personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,186,779.23	\$11,046.18
C0024	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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0021	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$509,939.55	\$0.00	\$510,267.44
D0021	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
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna mayo personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$178,374.13	\$841,834.32
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna mayo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$841,504.97	\$329.35
D0023	26/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$499,760.22	\$0.00	\$500,089.57
D0023	26/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$499,760.23	\$0.00	\$999,849.80
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario personal bancomer 2da qna mayo (NÓMINA	\$0.00	\$823,950.76	\$175,899.04
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario personal interbancario 2da qna mayo (NÓMINA	\$0.00	\$175,569.69	\$329.35
D0026	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$492,183.73	\$0.00	\$492,513.08
D0026	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$492,183.73	\$0.00	\$984,696.81
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$813,458.72	\$171,238.09
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna junio personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$170,908.74	\$329.35
D0028	25/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$492,354.80	\$0.00	\$492,684.15
D0028	25/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$492,354.80	\$0.00	\$985,038.95
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna junio empleados bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$819,252.25	\$165,786.70
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	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	\$1.12	\$0.00	\$330.47
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOME5R ESTATAL 2021 A	\$719,355.04	\$0.00	\$719,685.51
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$719,355.04	\$0.00	\$1,439,040.55
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$2.74	\$0.00	\$1,439,043.29
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna julio del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$236,042.01	\$1,203,001.28
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna julio del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,202,668.07	\$333.21
D0032	22/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$492,059.35	\$0.00	\$492,392.56
D0032	22/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$492,059.36	\$0.00	\$984,451.92
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal bancomer	\$0.00	\$817,772.25	\$166,679.67
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal interbancario	\$0.00	\$166,346.46	\$333.21
D0033	11/08/2021			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER	\$491,394.03	\$0.00	\$491,727.24
D0033	11/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$491,394.02	\$0.00	\$983,121.26
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados bancomer	\$0.00	\$813,883.24	\$169,238.02
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Cargo bancario a tarjetas de npmina de los empleados interbancarios	\$0.00	\$165,614.92	\$3,623.10
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Cargoa tarjeta de Blas Angel Angeles correspondiente a la 1ra qna de agosto	\$0.00	\$3,289.89	\$333.21
D0034	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$715,590.61	\$0.00	\$715,923.82
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$715,590.60	\$0.00	\$1,431,514.42



HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$245,145.94	\$1,186,368.48
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,182,742.70	\$3,625.78
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$2.99	\$0.00	\$3,628.77
D0036	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$559,880.62	\$0.00	\$563,509.39
D0036	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$559,880.61	\$0.00	\$1,123,390.00
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2021 personal	\$0.00	\$197,181.01	\$926,208.99
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2021 personal	\$0.00	\$922,580.60	\$3,628.39
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$2.61	\$0.00	\$3,631.00
D0037	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A NOMINA POR	\$564,552.15	\$0.00	\$568,183.15

D0037	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR	\$564,552.14	\$0.00	\$1,132,735.29
D0038	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$2,129.46	\$0.00	\$1,134,864.75
D0038	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$2,129.47	\$0.00	\$1,136,994.22
E00182	27/09/2021	ANGELES MACIEL	73394047	PAGO FINIQUITO DE BLAS ANGEL ANGELES MACIEL (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$7,551.50	\$1,129,442.72
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Cargo bancario correspondienrte a la 2da qna de septiembre de 2021 personal	\$0.00	\$204,221.72	\$925,221.00
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Cargo bancario correspondienrte a la 2da qna de septiembre de 2021 personal	\$0.00	\$917,727.02	\$7,493.98
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Pago de sueldo de la 2da qna de septiembre Schanda Herrera Ramirez	\$0.00	\$7,155.55	\$338.43

1112-2-05				BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$1,286,814.80	\$2,407,092.48	\$3,686,951.23	\$6,956.05
D0000	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$637,080.04	\$649,734.76	
D0000	13/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$511,968.04	\$137,766.72	
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$6.70	\$0.00	\$137,773.42	
I00001	18/01/2021			13 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$18,749.25	\$0.00	\$156,522.67	
I00001	18/01/2021			381 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$433,014.12	\$0.00	\$589,536.79	
I00001	18/01/2021			6 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$9,346.56	\$0.00	\$598,883.35	
I00001	18/01/2021			61 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$12,560.51	\$0.00	\$611,443.86	
I00001	18/01/2021			9 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$367.47	\$0.00	\$611,811.33	
I00002	18/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$614,084.37	
I00002	18/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$3,409.56	\$0.00	\$617,493.93	
I00002	18/01/2021			4 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,546.08	\$0.00	\$622,040.01	
I00002	18/01/2021			7 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$7,955.64	\$0.00	\$629,995.65	
I00002	18/01/2021			7 DEPOSITOS DE 1557.76 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$10,904.32	\$0.00	\$640,899.97	
I00002	18/01/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,442.25	\$0.00	\$642,342.22	
I00002	18/01/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,557.76	\$0.00	\$643,899.98	
I00002	18/01/2021			DEPOSITO DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$215.46	\$0.00	\$644,115.44	
I00002	18/01/2021			DEPOSITO DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,557.76	\$0.00	\$645,673.20	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00003	18/01/2021			140 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$159,112.80	\$0.00	\$804,786.00
I00003	18/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$807,059.04
I00003	18/01/2021			23 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,955.58	\$0.00	\$812,014.62
I00003	18/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,326.75	\$0.00	\$816,341.37
I00003	18/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,673.28	\$0.00	\$821,014.65
I00003	18/01/2021			6 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$244.98	\$0.00	\$821,259.63
I00003	18/01/2021			DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$821,465.54
I00004	18/01/2021			13 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$18,749.25	\$0.00	\$840,214.79
I00004	18/01/2021			13 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,800.98	\$0.00	\$843,015.77
I00004	18/01/2021			19 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$775.77	\$0.00	\$843,791.54
I00004	18/01/2021			207 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$235,259.64	\$0.00	\$1,079,051.18
I00004	18/01/2021			3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$617.73	\$0.00	\$1,079,668.91
I00004	18/01/2021			4 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$1,085,437.91
I00004	18/01/2021			48 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$10,342.08	\$0.00	\$1,095,779.99
I00004	18/01/2021			5 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$204.15	\$0.00	\$1,095,984.14
I00004	18/01/2021			82 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$93,194.64	\$0.00	\$1,189,178.78
I00004	18/01/2021			DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$823.64	\$0.00	\$1,190,002.42
I00004	18/01/2021			DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,191,560.18
I00005	18/01/2021			10 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$14,422.50	\$0.00	\$1,205,982.68
I00005	18/01/2021			10 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$408.30	\$0.00	\$1,206,390.98
I00005	18/01/2021			195 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$221,621.40	\$0.00	\$1,428,012.38
I00005	18/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$1,430,285.42
I00005	18/01/2021			2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$411.82	\$0.00	\$1,430,697.24
I00005	18/01/2021			50 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$10,773.00	\$0.00	\$1,441,470.24
I00006	18/01/2021			10 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$14,422.50	\$0.00	\$1,455,892.74
I00006	18/01/2021			14 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$571.62	\$0.00	\$1,456,464.36

I00006	18/01/2021	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$411.82	\$0.00	\$1,456,876.18
I00006	18/01/2021	2 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,457,307.10
I00006	18/01/2021	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,457,388.76
I00006	18/01/2021	244 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$277,310.88	\$0.00	\$1,734,699.64
I00006	18/01/2021	6 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$6,819.12	\$0.00	\$1,741,518.76
I00006	18/01/2021	62 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$13,358.52	\$0.00	\$1,754,877.28
I00006	18/01/2021	DEPOSITO DEL 16/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,136.52	\$0.00	\$1,756,013.80
D0002	19/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$971,869.35	\$784,144.45



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0002	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$93,357.61	\$0.00	\$877,502.06
D0003	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$0.80	\$877,501.26
D0003	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$0.59	\$877,500.67
I00007	21/01/2021			11 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,123.11	\$0.00	\$890,623.78
I00007	21/01/2021			12 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,986.84	\$0.00	\$904,610.62
I00007	21/01/2021			12 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,986.84	\$0.00	\$918,597.46
I00007	21/01/2021			13 DEPOSITOS DE 119301 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$15,509.13	\$0.00	\$934,106.59
I00007	21/01/2021			15 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$17,080.20	\$0.00	\$951,186.79
I00007	21/01/2021			17 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$18,518.95	\$0.00	\$969,705.74
I00007	21/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,178.70	\$0.00	\$971,884.44
I00007	21/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,386.02	\$0.00	\$974,270.46
I00007	21/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,416.04	\$0.00	\$977,686.50
I00007	21/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,579.03	\$0.00	\$981,265.53
I00007	21/01/2021			4 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$4,357.40	\$0.00	\$985,622.93
I00007	21/01/2021			5 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,446.75	\$0.00	\$991,069.68
I00007	21/01/2021			5 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,693.40	\$0.00	\$996,763.08
I00007	21/01/2021			5 DEPOSITOS DE 119301 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,965.05	\$0.00	\$1,002,728.13
I00007	21/01/2021			6 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$6,993.42	\$0.00	\$1,009,721.55
I00007	21/01/2021			7 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,625.45	\$0.00	\$1,017,347.00
I00007	21/01/2021			7 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,970.76	\$0.00	\$1,025,317.76
I00007	21/01/2021			9 DEPOSITOS DE 1165.57 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$10,490.13	\$0.00	\$1,035,807.89
I00007	21/01/2021			DEPOSITO DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,036,973.46
I00007	21/01/2021			DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,038,166.47
I00007	21/01/2021			DEPOSITO DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,039,332.04
I00007	21/01/2021			DEPOSITO DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,137.00	\$0.00	\$1,040,469.04
I00007	21/01/2021			DEPOSITO DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,834.90	\$0.00	\$1,042,303.94
I00007	21/01/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,043,469.51
I00008	21/01/2021			(INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2317))	\$1,136.52	\$0.00	\$1,044,606.03
I00010	21/01/2021			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A	\$1,136.52	\$0.00	\$1,045,742.55
I00011	21/01/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$1,046,879.07
I00012	21/01/2021			12 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,638.24	\$0.00	\$1,060,517.31
I00012	21/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,884.50	\$0.00	\$1,063,401.81
I00012	21/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,409.56	\$0.00	\$1,066,811.37
I00012	21/01/2021			DEPOSITO DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$1,067,026.83



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

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

I00013	21/01/2021	10 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$408.30	\$0.00	\$1,067,435.13
I00013	21/01/2021	100 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$113,652.00	\$0.00	\$1,181,087.13
I00013	21/01/2021	13 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,800.98	\$0.00	\$1,183,888.11
I00013	21/01/2021	2 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,331.14	\$0.00	\$1,186,219.25
I00013	21/01/2021	2 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,386.02	\$0.00	\$1,188,605.27
I00013	21/01/2021	27 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$30,686.04	\$0.00	\$1,219,291.31
I00013	21/01/2021	28 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$6,032.88	\$0.00	\$1,225,324.19
I00013	21/01/2021	3 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$4,326.75	\$0.00	\$1,229,650.94
I00013	21/01/2021	4 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$163.32	\$0.00	\$1,229,814.26
I00013	21/01/2021	5 DEPOSITOS DE 1442.45 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,211.25	\$0.00	\$1,237,025.51
I00013	21/01/2021	DEPOSITO DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,137.00	\$0.00	\$1,238,162.51
I00013	21/01/2021	DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$1,238,368.42
I00013	21/01/2021	DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,239,533.99
I00014	21/01/2021	10 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,154.60	\$0.00	\$1,241,688.59
I00014	21/01/2021	12 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,638.24	\$0.00	\$1,255,326.83
I00014	21/01/2021	14 DEPOSITOS DE 215.46 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$3,016.44	\$0.00	\$1,258,343.27
I00014	21/01/2021	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,258,424.93
I00014	21/01/2021	21 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$23,866.92	\$0.00	\$1,282,291.85
I00014	21/01/2021	4 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$1,288,060.85
I00014	21/01/2021	DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$1,288,101.68
I00014	21/01/2021	DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$1,289,191.03
I00014	21/01/2021	DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,290,356.60
I00014	21/01/2021	DEPOSITO DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,291,549.61
I00015	21/01/2021	3 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$646.38	\$0.00	\$1,292,195.99
I00015	21/01/2021	3 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$122.49	\$0.00	\$1,292,318.48
I00015	21/01/2021	5 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$1,293,395.78
I00015	21/01/2021	9 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$10,228.68	\$0.00	\$1,303,624.46
I00015	21/01/2021	DEPOSITO DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$1,304,760.98
I00015	21/01/2021	DEPOSITO DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$1,306,098.06
D0003	26/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$97,000.74	\$1,209,097.32
D0004	28/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$107,370.94	\$1,101,726.38
D0004	31/01/2021	Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$1,099,436.54
D0004	31/01/2021	Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	\$1,081,070.84
I00025	08/02/2021	2 DEPOSITOS DE \$1089.85 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$2,178.70	\$0.00	\$1,083,249.54



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00025	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1138.68 DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$2,277.36	\$0.00	\$1,085,526.90
I00025	08/02/2021			21 DEPOSITOS DE \$1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$23,866.92	\$0.00	\$1,109,393.82
I00025	08/02/2021			3 DEPOSITOS DE \$205.91 DEL 07/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$617.73	\$0.00	\$1,110,011.55
I00025	08/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$1442.25 DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$1,115,780.55
I00025	08/02/2021			44 DEPOSITOS DE \$1136.52 DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$50,006.88	\$0.00	\$1,165,787.43
I00025	08/02/2021			DEPOSITO DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$1,166,876.78
I00025	08/02/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$1,167,082.69
I00025	08/02/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,168,275.70
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$123,779.54	\$1,044,496.16
I00033	19/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,089.35 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,178.70	\$0.00	\$1,046,674.86
I00033	19/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$40.83 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$81.66	\$0.00	\$1,046,756.52
I00033	19/02/2021			23 DEPOSITOS DE \$1,136.52 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$26,139.96	\$0.00	\$1,072,896.48
I00033	19/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$205.91 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,029.55	\$0.00	\$1,073,926.03
I00033	19/02/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,075,119.04
I00033	19/02/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	\$1,076,561.29
I00035	22/02/2021			DEPOSITO DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$1,378.00	\$0.00	\$1,077,939.29
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$245,024.48	\$832,914.81

I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$27.26	\$0.00	\$832,942.07
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$239,090.00	\$593,852.07
I00043	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,337.08 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,674.16	\$0.00	\$596,526.23
I00043	24/02/2021			3 DEPOSITOS DE .01 DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO	\$0.03	\$0.00	\$596,526.26
I00043	24/02/2021			5 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$597,603.56
I00043	24/02/2021			DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1.00	\$0.00	\$597,604.56
I00043	24/02/2021			DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$598,016.38
I00043	24/02/2021			DEPOSITO DEL 23/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$221.00	\$0.00	\$598,237.38
I00043	24/02/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$599,376.06
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$21,619.11	\$577,756.95
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$16.92	\$0.00	\$577,773.87
D0014	17/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,200.00	\$576,573.87
D0017	30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A	\$63,396.82	\$0.00	\$639,970.69
D0017	30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$693,016.96	-\$53,046.27
C0018	31/03/2021	CH/ 113 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	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E00117	13/05/2021	Comision de Agua y	300008938	Pago de la cuenta por pagar del servicio de agua potable 2020 (Pago de la	\$0.00	\$964.21	-\$959.06	
D0023	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	
D0025	31/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,172.89	\$5.15	
C0041	18/06/2021	A&E CONSULTORES	100074099	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	-\$15,132.85	
D0028	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$15,138.00	\$0.00	\$5.15	
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.46	\$0.00	\$5.61	
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.42	\$0.00	\$6.03	
D0035	26/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$5,548.47	\$0.00	\$5,554.50	
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.46	\$0.00	\$5,554.96	
I00214	08/09/2021			DEPOSITO DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,400.62	\$0.00	\$6,955.58	
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.47	\$0.00	\$6,956.05	
1112-2-06				BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$1,216,853.65	\$32,899.60	\$0.00	\$1,249,753.25
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.11	\$0.00	\$1,216,853.76	
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$3,590.37	\$0.00	\$1,220,444.13	
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$1,220,444.24	
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$3,177.31	\$0.00	\$1,223,621.55	
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.10	\$0.00	\$1,223,621.65	
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$4,007.43	\$0.00	\$1,227,629.08	
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$3,359.96	\$0.00	\$1,234,214.25	
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$1,234,214.36	
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$3,473.35	\$0.00	\$1,237,687.71	
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$1,237,687.82	
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$3,987.26	\$0.00	\$1,241,675.08	
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.11	\$0.00	\$1,241,675.19	
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$3,947.47	\$0.00	\$1,245,622.66	
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.11	\$0.00	\$1,245,622.77	
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$4,130.48	\$0.00	\$1,249,753.25	
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$414,607.56	\$10,588.22	\$0.00	\$425,195.78
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.23	\$0.00	\$414,607.79	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	31/01/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$1,155.32	\$0.00	\$415,763.11	
I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.23	\$0.00	\$415,763.34	
I00053	28/02/2021				Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$1,022.40	\$0.00	\$416,785.74	
I00062	16/03/2021				Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.21	\$0.00	\$416,785.95	
I00072	31/03/2021				Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$1,289.52	\$0.00	\$418,075.47	
I00080	15/04/2021				Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$1,081.18	\$0.00	\$420,194.86	
I00149	30/06/2021				Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.23	\$0.00	\$420,195.09	
I00150	30/06/2021				Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$1,117.66	\$0.00	\$421,312.75	
I00154	14/07/2021				Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.23	\$0.00	\$421,312.98	
I00166	31/07/2021				Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$1,283.03	\$0.00	\$422,596.01	
I00203	31/08/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.23	\$0.00	\$422,596.24	
I00204	31/08/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$1,270.20	\$0.00	\$423,866.44	
I00227	24/09/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.23	\$0.00	\$423,866.67	
I00234	30/09/2021				Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$1,329.11	\$0.00	\$425,195.78	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,965.37	\$0.00	\$41,965.37	
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,888.15	\$6.38	\$23,894.53	
I00023	14/01/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.21	\$0.00	\$23,888.36	
D0008	16/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR	\$0.05	\$0.00	\$23,888.41	
I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.21	\$0.00	\$23,888.62	
D0011	26/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2019 A	\$0.61	\$0.00	\$23,889.23	
D0011	26/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.15	\$0.00	\$23,889.38	
I00062	16/03/2021				Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.19	\$0.00	\$23,889.57	
D0017	31/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$3.72	\$0.00	\$23,893.29	
I00080	15/04/2021				Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$0.21	\$0.00	\$23,893.91	
I00154	14/07/2021				Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.20	\$0.00	\$23,894.11	
I00203	31/08/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.21	\$0.00	\$23,894.32	
I00227	24/09/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.21	\$0.00	\$23,894.53	
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,330.50	\$109,006.70	\$127,337.20	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	
D0017	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	\$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	\$0.16	\$0.00	\$18,335.07	

D0030	08/07/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$109,000.00	\$0.00	\$127,335.07	
I00154	14/07/2021	Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.15	\$0.00	\$127,335.22	
I00203	31/08/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.88	\$0.00	\$127,336.10	
I00227	24/09/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$1.10	\$0.00	\$127,337.20	
1112-2-12		BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,463.47	\$2.74	\$0.00	\$35,466.21
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	\$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	\$0.31	\$0.00	\$35,465.29	
I00154	14/07/2021	Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.30	\$0.00	\$35,465.59	
I00203	31/08/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.31	\$0.00	\$35,465.90	
I00227	24/09/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.31	\$0.00	\$35,466.21	
1112-2-13		BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,751.34	\$1.05	\$0.00	\$13,752.39
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	\$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	\$0.12	\$0.00	\$13,752.04	
I00154	14/07/2021	Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$13,752.15	
I00203	31/08/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.12	\$0.00	\$13,752.27	
I00227	24/09/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.12	\$0.00	\$13,752.39	
1112-2-14		BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,971.03	\$5.12	\$0.00	\$66,976.15
I00023	14/01/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.58	\$0.00	\$66,971.61	

Page 16



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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	\$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	\$0.58	\$0.00	\$66,974.43	
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.56	\$0.00	\$66,974.99	
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.58	\$0.00	\$66,975.57	
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.58	\$0.00	\$66,976.15	
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,304.85	\$0.41	\$0.00	\$47,305.26
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.41	\$0.00	\$47,305.26	
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$834,830.39	\$21,037.59	\$0.00	\$855,867.98
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$2,295.92	\$0.00	\$837,126.31	
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$2,031.79	\$0.00	\$839,158.10	
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$2,562.62	\$0.00	\$841,720.72	
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	\$2,148.59	\$0.00	\$845,931.59	
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$2,221.09	\$0.00	\$848,152.68	
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$2,549.72	\$0.00	\$850,702.40	
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$2,524.28	\$0.00	\$853,226.68	
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$2,641.30	\$0.00	\$855,867.98	
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,315.13	\$0.00	\$0.00	\$15,315.13
1112-2-19				BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00	\$7,681.36
1112-2-20				BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00	\$689.40

1112-2-21		BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,690.74	\$0.00	\$0.00	\$1,690.74
1112-2-22		BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00	\$1,428.80
1112-2-27		BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	\$1,203,611.48	\$1,124,327.45	\$1,124,327.45	\$1,203,611.48
	D0010 24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL		\$0.00	\$562,163.73	\$641,447.75
	D0010 24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL		\$0.00	\$562,163.72	\$79,284.03
	D0019 22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$562,163.72	\$0.00	\$641,447.75
	D0020 22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$562,163.73	\$0.00	\$1,203,611.48
1112-2-28		BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57

Page 17



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
1112-2-29		BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689			\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36		BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827			\$645,562.11	\$14,165.81	\$116,443.09	\$543,284.83
	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	\$1,503.50	\$0.00		\$648,764.57
	D0017 30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMNER 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	\$1,896.31	\$0.00		\$587,264.06
	C0018 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	\$1,368.82	\$0.00		\$536,954.55
	I00150 30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$1,415.01	\$0.00		\$538,369.56
	I00166 31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$1,624.38	\$0.00		\$539,993.94
	I00204 31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$1,608.17	\$0.00		\$541,602.11
	I00234 30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$1,682.72	\$0.00		\$543,284.83
1112-2-41		BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191			\$219,938.68	\$4,984.22	\$0.08	\$224,922.82
	D0000 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
	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	\$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	\$606.79	\$0.00		\$221,571.06
	I00080 15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$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	\$525.92	\$0.00		\$223,095.00
	I00154 14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.31	\$0.00		\$223,095.31
	I00166 31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$603.74	\$0.00		\$223,699.05
	I00203 31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.32	\$0.00		\$223,699.37
	I00204 31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$597.71	\$0.00		\$224,297.08
	I00227 24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.32	\$0.00		\$224,297.40
	I00234 30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$625.42	\$0.00		\$224,922.82

Page 18



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-45					BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$940,923.65	\$24,400.19	\$5,548.47	\$959,775.37
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		\$2,356.54	\$0.00	\$945,943.09	
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021		\$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		\$2,492.01	\$0.00	\$953,799.24	
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021		\$2,576.11	\$0.00	\$956,375.35	
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021		\$2,957.26	\$0.00	\$959,332.61	
D0035	26/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$5,548.47	\$953,784.14	
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021		\$2,927.75	\$0.00	\$956,711.89	
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre		\$3,063.48	\$0.00	\$959,775.37	
1112-2-49					BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	\$956.04	\$0.13	\$0.00	\$956.17
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		\$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	
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.01	\$0.00	\$956.15	
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021		\$0.01	\$0.00	\$956.16	
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de		\$0.01	\$0.00	\$956.17	
1112-2-51					BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.18	\$0.00	\$0.18	
1112-2-52					BANCOMER CONACYT 0113703924	\$202,446.55	\$295,840.00	\$253,340.77	\$244,945.78
C0000	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	
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA		\$0.00	\$5,000.00	\$184,113.22	
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA		\$0.00	\$5,000.00	\$179,113.22	
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$165,779.89	
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$152,446.56	
C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA		\$0.00	\$5,000.00	\$147,446.56	
C0019	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18 (PAGO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$134,113.23	
C0019	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	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		\$295,840.00	\$0.00	\$424,953.23	

Page 19



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C0026	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (Pago de beca a tesista		\$0.00	\$40,000.00	\$384,953.23	
C0026	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24 (PAGO DE		\$0.00	\$16,000.00	\$368,953.23	
C0039	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29 (PAGO DE BECA A		\$0.00	\$10,000.00	\$358,953.23	
C0039	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30 (PAGO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$354,953.23	
C0049	02/07/2021	ELSEVIER B.V.	91583013	GP ELSEVIER B.V., Folio Pago: 385 (Pago de 2250 USD por concepto de		\$0.00	\$45,207.45	\$309,745.78	
C0052	13/07/2021	CENTRO DE	26545010	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 415 (Pago		\$0.00	\$400.00	\$309,345.78	
C0052	13/07/2021	CENTRO DE	26545018	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 416 (Pago		\$0.00	\$400.00	\$308,945.78	
C0054	22/07/2021	GERMAN RESENDIZ	021072209	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 34 (PAGO DE BECA A		\$0.00	\$10,000.00	\$298,945.78	
C0054	22/07/2021	GUADALUPE ITZEL	100556001	GP Directo 36 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 35 (PAGO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$294,945.78	
C0064	26/08/2021	GERMAN RESENDIZ	22673503	GP Directo 63 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 62 (PAGO DE BECA A		\$0.00	\$10,000.00	\$284,945.78	
C0067	03/09/2021	ANGEL MONZALVO	12585153	GP Directo 65 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 64 (PAGO DE BECA		\$0.00	\$20,000.00	\$264,945.78	
C0072	23/09/2021	ANGEL MONZALVO	72838023	GP Directo 68 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Pago: 67 (PAGO DE BECA		\$0.00	\$10,000.00	\$254,945.78	
C0072	23/09/2021	GERMAN RESENDIZ	72838039	GP Directo 69 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 68 (PAGO DE BECA A		\$0.00	\$10,000.00	\$244,945.78	
1112-2-56					BANCOMER PIEE 2019 0113721299	\$3,661.61	\$0.00	\$3,661.61	\$0.00

E00061	23/02/2021	SECRETARIA DE	2360072	Reintegro a la TESOFE de los intereses del proyecto PíEE 2019 (Reintegro a	\$0.00	\$3,661.00	\$0.61	
D0011	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PíEE 2019 A	\$0.00	\$0.61	\$0.00	
1112-2-57				BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$168.49	\$889,490.89	\$889,658.77	\$0.61
D0000	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	
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.00	\$452,993.23	-\$414,197.38	
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.00	\$181,378.35	-\$595,575.73	
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.00	\$135,446.12	-\$731,021.85	
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.00	\$0.01	-\$731,021.86	
D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.00	\$1,564.45	-\$732,586.31	
D0003	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.80	\$0.00	-\$732,585.51	
D0004	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	943956892	Reintegro a la TESOFE del remanente federal correspondiente al ejercicio	\$0.00	\$101,182.89	\$17,093.72	
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	138220210	Reintegro de intereses federales a la TESOFE correspondientes al periodo	\$0.00	\$17,090.00	\$3.72	
D0017	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	\$0.61	\$0.00	\$0.61	
1112-2-58				BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$248,066.38	\$3,022,522.49	\$3,270,588.87	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	D0000	09/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$38,601.77	\$209,464.61	
	D0000	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	
	D0001	15/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$452,993.22	-\$238,466.97	
	D0001	15/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$181,378.36	-\$419,845.33	
	D0001	15/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$135,446.13	-\$555,291.46	
	D0001	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	
	D0002	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$947,967.00	-\$556,855.90	
	D0002	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$302,880.78	-\$859,736.68	
	D0002	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$93,357.61	-\$953,094.29	
	D0003	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$13,799.26	-\$966,893.55	
	D0003	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	
	D0004	31/01/2021				Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$218,569.75	\$0.00	\$149,643.79	
	D0004	31/01/2021				Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$850,858.00	\$0.00	\$1,000,501.79	
	D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$501.79	
	D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$102,596.10	
	D0008	16/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$4.20	\$102,591.90	
	D0008	16/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$61.31	\$102,530.59	
	E00056	23/02/2021	SECRETARIA DE	535851		Reintegro a la SFP del Capital Estatal 2020 (Reintegro a la Secretaría de	\$0.00	\$101,182.89	\$1,347.70	
	E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909		Reintegro a la SFP del rendimiento estatal del ejercicio 2020 y 2021 (Reintegro	\$0.00	\$608.11	\$739.59	
	E00060	23/02/2021	SECRETARIA DE	534870		Reintegro a la SFP del capital de Útiles escolares 2020 (Reintegro de Capital	\$0.00	\$743.79	-\$4.20	
	I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$4.20	\$0.00	\$0.00	
1112-2-59						BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	\$1.76	\$13,799.31	\$13,801.07	\$0.00
	D0003	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$13,799.26	\$0.00	\$13,801.02	
	D0008	16/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.05	\$13,800.97	
	E00058	23/02/2021	SECRETARIA DE	532164		Reintegro a la SFP del Capital del Sueldo Rector 2020 (Reintegro a la	\$0.00	\$13,799.26	\$1.71	
	E00059	23/02/2021	SECRETARIA DE	532884		Reintegro a la SFP de los intereses del sueldo del rector 2020 (Reintegro de	\$0.00	\$1.76	-\$0.05	
	I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.05	\$0.00	\$0.00	
1112-2-60						BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	\$5,000.00	\$0.81	\$4,996.13	\$4.68

D0000	09/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$4,996.13	\$3.87
I00023	14/01/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.80	\$0.00	\$4.67



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
I00037	24/02/2021	Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.01	\$0.00	\$4.68
1112-2-61		BANCOMER PROFEXCE 0115977339	\$1,049.21	\$0.00	\$1,049.21
E00062	11/02/2021	SECRETARIA DE 2360056 Reintegro a la TESOFE de los intereses del proyecto PROFEXCE 2020	\$0.00	\$10.00	\$1,039.21
E00063	23/02/2021	SECRETARIA DE 2360040 Reintegro a la TESOFE del capital del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a	\$0.00	\$1,039.06	\$0.15
D0011	26/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	\$0.15	\$0.00
1112-2-62		BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$956,572.15	\$57,124.99	\$1,013,697.14
D0001	15/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A LA	\$9,183.07	\$0.00	\$965,755.22
D0003	21/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$11,996.19	\$0.00	\$977,751.41
D0006	11/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$11,965.62	\$0.00	\$989,717.03
D0010	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$11,974.77	\$0.00	\$1,001,691.80
D0010	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$12,005.34	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-63		BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,907.42	\$0.00	\$5,907.42
1112-2-64		BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	\$922,306.02	\$2,025,508.18	\$2,947,814.20
D0001	15/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$135,446.13	\$0.00	\$1,057,752.15
D0001	15/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$135,446.12	\$0.00	\$1,193,198.27
D0001	15/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.01	\$0.00	\$1,193,198.28
E00001	15/01/2021	Gobierno del Estado de Pago de la cuenta por pagar impuesto sobre nomina Diciembre 2020 (Pago de	\$0.00	\$346,980.00	\$846,218.28
E00002	15/01/2021	Si Vale Mexico SA de CV 500606682 Pago de la cuenta por pagar pago de retroactivo de vales despensa	\$0.00	\$268,142.29	\$578,075.99
E00003	15/01/2021	Alejandra Hernandez 900606681 Pago de la cuenta por pagar por la compra de material didactivo para reforzar	\$0.00	\$69,711.30	\$508,364.69
E00004	15/01/2021	Armando Higinio Quiroga 700606681 Pago del 1er. pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion	\$0.00	\$15,660.00	\$492,704.69
E00005	15/01/2021	Camionera Diesel de 200606681 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion y pintura a volvo, parte	\$0.00	\$80,446.00	\$412,258.69
E00006	15/01/2021	Comision de Agua y 100606680 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable durante el mes de	\$0.00	\$11,035.79	\$401,222.90
E00007	15/01/2021	Grupo Tascott SA de CV 800606681 Pago de la cuenta por pagar por compra de dispensadores automatico de gel	\$0.00	\$10,172.74	\$391,050.16
E00008	15/01/2021	Isai Ortiz Curiel 500606680 1er. pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$0.00	\$68,002.20	\$323,047.96
E00009	15/01/2021	Oscar Pedroza Trejo 900606680 1er. pago de la cuentas por pagar por instalacion de un servicio de habitacion	\$0.00	\$29,179.11	\$293,868.85
E00031	15/01/2021	Victor Daniel Gonzalez 500963081 Pago de la cuenta por pagar por la compra de insumos necesarios para	\$0.00	\$106,112.86	\$187,755.99
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez 200096308 Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y	\$0.00	\$28,909.52	\$158,846.47
C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL 800006066 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$0.00	\$2,015.00	\$156,831.47
D0002	18/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$215.00	\$0.00	\$157,046.47
D0002	19/01/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$302,880.78	\$0.00	\$459,927.25
E00033	19/01/2021	Martha Erika Saucedo 800001265 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$0.00	\$45,359.02	\$414,568.23
E00025	21/01/2021	Victor Daniel Gonzalez 100963081 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$0.00	\$45,345.44	\$369,222.79
E00026	21/01/2021	Shield de Hidalgo SA de 400096308 Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$73,545.85	\$295,676.94



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
E00027	21/01/2021	Corporativo Team 600963081 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$0.00	\$122,322.00	\$173,354.94
E00028	21/01/2021	Servicio Tecnico de 200963080 Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$0.00	\$16,446.48	\$156,908.46
E00029	21/01/2021	Grupo Hidalguense de 700963080 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los	\$0.00	\$106,256.00	\$50,652.46
E00030	21/01/2021	Martha Erika Saucedo 800963081 Pago de la cuenta por pagar por compra de estacion de reciclaje para 4 tipos	\$0.00	\$40,001.47	\$10,650.99
E00037	22/01/2021	Evelyn Casarez Tellez 700946550 Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$677.76	\$9,973.23

E00038	22/01/2021	Adriana Hornedo Macias	600946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$2,876.75	\$7,096.48
E00039	22/01/2021	Maria del Carmen Solis	200946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$2,876.75	\$4,219.73
E00034	28/01/2021	Luis Millan Godinez	100189503	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$0.00	\$28,825.49	-\$24,605.76
E00035	28/01/2021	Cristobal Hernandez	100018950	Pago de la cuenta por pagar por suministro de material y colocacion de	\$0.00	\$34,776.80	-\$59,382.56
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	100189503	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habitacion e	\$0.00	\$43,768.65	-\$103,151.21
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$107,370.94	\$0.00	\$4,219.73
E00040	11/02/2021	David Israel Curiel	500720802	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de estructuras	\$0.00	\$25,995.99	-\$21,776.26
E00041	11/02/2021	Isai Ortiz Curiel	900720802	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$0.00	\$102,003.28	-\$123,779.54
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$123,779.54	\$0.00	\$0.00
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$245,024.48	\$0.00	\$245,024.48
E00064	23/02/2021	Corporativo Team	500014440	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$0.00	\$122,322.00	\$122,702.48
E00065	23/02/2021	Servicio Tecnico de	200014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$0.00	\$16,446.48	\$106,256.00
E00067	23/02/2021	Grupo Hidalguense de	100014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$239,090.00	\$0.00	\$239,090.00
E00066	24/02/2021	Armando Higinio Quiroga	500732131	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion electrica en el	\$0.00	\$23,490.00	\$215,600.00
E00068	24/02/2021	Iliana Estrella Hernandez	900732131	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$0.00	\$215,600.00	\$0.00
E00071	10/03/2021	Luis Millan Godinez	600400881	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$0.00	\$21,619.11	-\$21,619.11
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$21,619.11	\$0.00	\$0.00
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$21,619.11	-\$21,619.11
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$21,619.11	\$0.00	\$0.00
D0017	30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$693,016.96	\$0.00	\$693,016.96
E00089	31/03/2021	Servicio Tecnico de	400001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$0.00	\$16,446.48	\$676,570.48
E00090	31/03/2021	Corporativo Team	500001770	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$0.00	\$122,322.00	\$554,248.48
E00091	31/03/2021	Grupo Hidalguense de	900001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los	\$0.00	\$106,256.00	\$447,992.48
C0015	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
C0015	31/03/2021	Victor Antonio Paez	3	Ch/3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion configuracion	\$0.00	\$86,000.00	\$216,523.60
C0015	31/03/2021	Servicio Tecnico de	4	Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion a Volvo, parte	\$0.00	\$20,843.99	\$195,679.61
C0016	31/03/2021	Luis Millan Godinez	5	Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3	\$0.00	\$21,619.11	\$174,060.50
C0016	31/03/2021	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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0016	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
C0016	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
C0016	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	600001770	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes para personal de	\$0.00	\$10,811.20	\$964.21
D0023	21/05/2021			TRASPASO DE LA CUENTA PRESUPUESTO EJERCIDO 2020 A LA CUENTA	\$0.00	\$964.21	\$0.00
1112-2-65		BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$0.92	\$0.00	\$0.92
1112-2-66		BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654			\$0.00	\$19,738,179.17	\$12,990,229.91
D0000	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$637,080.04	\$0.00	\$637,080.04
D0000	13/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$511,968.04	\$0.00	\$1,149,048.08
D0000	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,091,730.24	\$57,317.84
D0000	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$7,866.14	\$49,451.70
D0001	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$333,123.04	-\$283,671.34
D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$12,500.00	-\$296,171.34
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$215.00	-\$296,386.34
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$947,967.00	\$0.00	\$651,580.66
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$639,080.66
D0002	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	\$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
C0000	21/01/2021	TELÉFONOS DE	300963081	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$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	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
D0003	26/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$97,000.74	\$0.00	\$2,290,569.20
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DE 1442.25 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$1,442.25	\$0.00	\$2,292,011.45
I00019	26/01/2021				10 DEPOSITOS DE 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$11,930.10	\$0.00	\$2,303,941.55
I00019	26/01/2021				11 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 09/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$13,123.11	\$0.00	\$2,317,064.66
I00019	26/01/2021				12 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$489.96	\$0.00	\$2,317,554.62
I00019	26/01/2021				133 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$151,157.16	\$0.00	\$2,468,711.78
I00019	26/01/2021				18 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,878.28	\$0.00	\$2,472,590.06
I00019	26/01/2021				191 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$217,075.32	\$0.00	\$2,689,665.38
I00019	26/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$2,691,938.42
I00019	26/01/2021				2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 09/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$411.82	\$0.00	\$2,692,350.24
I00019	26/01/2021				24 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$5,171.04	\$0.00	\$2,697,521.28
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,268.05	\$0.00	\$2,700,789.33
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,268.05	\$0.00	\$2,704,057.38
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,268.05	\$0.00	\$2,707,325.43
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,496.71	\$0.00	\$2,710,822.14
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$4,326.75	\$0.00	\$2,715,148.89
I00019	26/01/2021				4 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$2,720,917.89
I00019	26/01/2021				5 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$7,211.25	\$0.00	\$2,728,129.14



Usr: supervisor

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

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00019	26/01/2021			54 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$61,372.08	\$0.00	\$2,789,501.22
I00019	26/01/2021			6 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$244.98	\$0.00	\$2,789,746.20
I00019	26/01/2021			6 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$244.98	\$0.00	\$2,789,991.18
I00019	26/01/2021			DEPOSITO DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$2,790,206.64
I00019	26/01/2021			DEPOSITO DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$2,790,618.46
I00019	26/01/2021			DEPOSITO DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$2,791,030.28
I00019	26/01/2021			DEPOSITO DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$2,792,168.96
I00019	26/01/2021			DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	\$2,793,611.21
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$818,876.69	\$1,974,734.52
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$818,876.69	\$1,155,857.83
I00020	28/01/2021			2 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,674.16	\$0.00	\$1,158,531.99
I00020	28/01/2021			2 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,158,962.91
I00020	28/01/2021			2 DEPOSITOS DE 257.16 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$514.32	\$0.00	\$1,159,477.23
I00020	28/01/2021			2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,159,558.89
I00020	28/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,011.24	\$0.00	\$1,163,570.13
I00020	28/01/2021			3 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,673.28	\$0.00	\$1,168,243.41
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$419.08	\$0.00	\$1,168,662.49
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 16/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,170,220.25
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,171,778.01
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$421.24	\$0.00	\$1,172,199.25
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,173,757.01
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$1,173,972.47
I00020	28/01/2021			DEPOSITO DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$1,174,055.01
C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	100018950	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$1,169,991.82
C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$1,165,928.63
C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$1,161,052.84
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$1,155,828.74
C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$1,150,604.64
C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$1,145,728.85
C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$1,140,969.13
C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$1,136,093.34
C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS	600189501	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$1,131,217.55
C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$1,127,154.36
C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$1,121,930.26



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	\$1,106,837.50
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,000.00	\$1,101,837.50
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,000.00	\$1,096,837.50
I00026	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$40.83 05/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO	\$81.66	\$0.00	\$1,096,919.16
I00026	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 03/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,097,350.08
I00026	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 06/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,097,781.00
I00026	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$216.00 DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$432.00	\$0.00	\$1,098,213.00
I00026	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE 257.16 DEL 03/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$514.32	\$0.00	\$1,098,727.32
I00026	08/02/2021			2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 04/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$81.66	\$0.00	\$1,098,808.98
I00026	08/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 4/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$861.84	\$0.00	\$1,099,670.82
I00026	08/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$40.83 DEL 03/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$163.32	\$0.00	\$1,099,834.14
I00026	08/02/2021			6 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$1,292.76	\$0.00	\$1,101,126.90
I00026	08/02/2021			DEPOSITO DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$1,101,167.73
I00026	08/02/2021			DEPOSITO DEL 3/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$83.00	\$0.00	\$1,101,250.73

I00026	08/02/2021		DEPOSITO DEL 3/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$1,101,681.65
I00026	08/02/2021		DEPOSITO DEL 3/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$1,103,018.73
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
D0005	09/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTEENET EDE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$50,000.00	\$1,056,105.77
D0005	09/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$50,000.00	\$1,006,105.77
D0006	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$55,946.99	\$950,158.78
D0006	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$55,946.99	\$894,211.79
D0007	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$165,872.40	\$728,339.39
D0007	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$165,872.40	\$562,466.99
D0007	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$102,094.31	\$460,372.68
D0007	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$102,094.31	\$358,278.37
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003 GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$99,785.00	\$258,493.37



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$258,187.64
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$257,881.91
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$257,576.18
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$257,270.45
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$256,964.72
C0004	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300023600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gastolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$236,739.68
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	100720803	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$22,844.83	\$213,894.85
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
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$347,278.29
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	\$0.00	\$1,165.57	\$346,112.72
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$345,806.99
C0004	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	900616500	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,917.00	\$553,389.85
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$177,703.00	\$375,686.85
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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
D0008	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$163,902.31	\$38,943.94
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$163,902.31	-\$124,958.37
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$93,176.71	-\$218,135.08
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$93,176.72	-\$311,311.80
I00038	23/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$2,674.16	\$0.00	-\$308,637.64
I00038	23/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$430.92	\$0.00	-\$308,206.72
I00038	23/02/2021			2 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$430.92	\$0.00	-\$307,775.80
I00038	23/02/2021			DEPOSITO DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$307,734.97
I00038	23/02/2021			DEPOSITO DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$306,038.20
I00038	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	-\$304,872.63
I00038	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$303,535.55
I00039	23/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$ 40.83 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$163.32	\$0.00	-\$303,372.23
I00039	23/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$6,685.40	\$0.00	-\$296,686.83
I00039	23/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,077.30	\$0.00	-\$295,609.53
I00039	23/02/2021			DEPOSITO DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	-\$295,403.62



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00039	23/02/2021			DEPOSITO DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,338.00	\$0.00	-\$294,065.62
I00040	23/02/2021			11 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$2,370.06	\$0.00	-\$291,695.56
I00040	23/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,337.08 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,348.32	\$0.00	-\$286,347.24
I00040	23/02/2021			4 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$163.32	\$0.00	-\$286,183.92
I00040	23/02/2021			6 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,292.76	\$0.00	-\$284,891.16

I00040	23/02/2021			7 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$9,359.56	\$0.00	-\$275,531.60
I00040	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$41.00	\$0.00	-\$275,490.60
I00040	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$275,059.68
I00040	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,338.00	\$0.00	-\$273,721.68
I00040	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	-\$272,163.92
I00040	23/02/2021			DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$270,467.15
I00040	23/02/2021			DEPOSITO DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$270,426.32
I00041	23/02/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,337.08 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$4,011.24	\$0.00	-\$266,415.08
I00041	23/02/2021			3 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$646.38	\$0.00	-\$265,768.70
I00041	23/02/2021			DEPOSITO DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$265,727.87
I00041	23/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,557.82	\$0.00	-\$264,170.05
C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700086840	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	-\$268,233.24
C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	-\$272,296.43
C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$277,172.22
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	-\$282,396.32
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	100130700	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	-\$287,620.42
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$292,496.21
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	-\$297,255.93
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	-\$302,131.72
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS	800161210	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$307,007.51
C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	100161210	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	-\$312,231.61
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	-\$316,294.80
C0007	23/02/2021	Maricela Santuario Ortiz	3	Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$0.00	\$2,000.00	-\$318,294.80
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$51,047.16	\$0.00	-\$267,247.64
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$51,047.15	\$0.00	-\$216,200.49
I00044	24/02/2021			10 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,154.60	\$0.00	-\$214,045.89
I00044	24/02/2021			14 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,016.44	\$0.00	-\$211,029.45
I00044	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,419.98 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,839.96	\$0.00	-\$208,189.49
I00044	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$84.28	\$0.00	-\$208,105.21

Page 30



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00044	24/02/2021			35 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$55,920.90	\$0.00	-\$152,184.31
I00044	24/02/2021			37 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$59,116.38	\$0.00	-\$93,067.93
I00044	24/02/2021			49 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$78,289.26	\$0.00	-\$14,778.67
I00044	24/02/2021			57 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$13,901.16	\$0.00	-\$877.51
I00044	24/02/2021			66 DEPOSITOS DE \$24388 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$16,096.08	\$0.00	\$15,218.57
I00044	24/02/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$294.98	\$0.00	\$15,513.55
I00044	24/02/2021			86 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$20,973.68	\$0.00	\$36,487.23
I00044	24/02/2021			9 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,939.14	\$0.00	\$38,426.37
I00044	24/02/2021			DEPOSITO DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$236.31	\$0.00	\$38,662.68
I00044	24/02/2021			DEPOSITO DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$40,082.66
I00045	24/02/2021			15 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,658.20	\$0.00	\$43,740.86
I00045	24/02/2021			15 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 20/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,658.20	\$0.00	\$47,399.06
I00045	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 21/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,195.48	\$0.00	\$50,594.54
I00045	24/02/2021			26 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$41,541.24	\$0.00	\$92,135.78
I00045	24/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$93,213.08
I00045	24/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/2/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$94,432.48
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,451.81	\$268,700.50
C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$264,919.94
C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,451.81	\$261,468.13
C0006	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	100635240	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,262.00	\$259,206.13
C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$255,918.69
C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$252,631.25
C0006	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	900635240	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$103,450.18	\$149,181.07
C0006	24/02/2021	TELÉFONOS DE	600732131	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$148,782.07
C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$148,617.70
C0006	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00050	26/02/2021			24 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 25/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$38,345.76	\$0.00	\$252,550.90
I00050	26/02/2021			29 DEPOSITO DE \$243.88 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$7,072.52	\$0.00	\$259,623.42
I00050	26/02/2021			32 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$7,804.16	\$0.00	\$267,427.58
I00050	26/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$861.84	\$0.00	\$268,289.42
I00050	26/02/2021			43 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$10,486.84	\$0.00	\$278,776.26
I00050	26/02/2021			7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$280,332.78
I00050	26/02/2021			DEPOSITO DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$280,374.92
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	\$262,364.76
I00056	01/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$3,195.48	\$0.00	\$265,560.24
I00056	01/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$444.72	\$0.00	\$266,004.96
I00056	01/03/2021			3 DEPOSITO DE \$1597.74 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$4,793.22	\$0.00	\$270,798.18
I00056	01/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$731.64	\$0.00	\$271,529.82
I00056	01/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$889.44	\$0.00	\$272,419.26
I00056	01/03/2021			DEPOSITO DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$272,461.40
E00069	03/03/2021	Tesoreria de la	900945430	Pago de cargas financieras Profexce 2021 (Pago de cargas financieras	\$0.00	\$5.00	\$272,456.40
I00057	03/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO	\$168.56	\$0.00	\$272,624.96
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 1/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$272,667.10
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.12	\$0.00	\$272,709.22
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$272,794.40
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$273,009.86
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$274,346.94
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.00	\$0.00	\$274,388.94
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$274,431.08
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$274,646.54
I00057	03/03/2021			DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$276,066.52
D0012	04/03/2021			Devolucion de pago de cargas financieras Profexce 2021 (Devolucion de pago	\$5.00	\$0.00	\$276,071.52
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,042,376.21	\$0.00	\$1,318,447.73
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$101,313.00	\$1,217,134.73
C0008	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	4973016	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$0.00	\$16,544.00	\$1,200,590.73
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA	\$0.00	\$1,351.98	\$1,199,238.75
D0012	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$584,038.73	\$615,200.02
D0012	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$584,038.72	\$31,161.30
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,962.38	\$29,198.92
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$21,619.11	\$7,579.81



HIDALGO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$21,619.11	\$0.00	\$29,198.92
C0009	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400062169	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$8,973.88
C0010	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	600621691	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,912.00	\$6,061.88
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	\$1,557.76	\$4,504.12
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,900.00	\$1,604.12
D0013	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$7,072.60	-\$5,468.48
C0010	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL	58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$302.45	-\$5,770.93
I00058	12/03/2021			10 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$15,977.40	\$0.00	\$10,206.47
I00058	12/03/2021			13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,890.68	\$0.00	\$13,097.15
I00058	12/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 02/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$667.08	\$0.00	\$13,764.23
I00058	12/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$731.64	\$0.00	\$14,495.87
I00058	12/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 02/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$126.42	\$0.00	\$14,622.29
I00058	12/03/2021			34 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$8,291.92	\$0.00	\$22,914.21

I00058	12/03/2021	50 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 02/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$12,194.00	\$0.00	\$35,108.21
I00058	12/03/2021	6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$36,442.37
I00058	12/03/2021	DEPOSITO DEL 1/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$36,527.55
I00058	12/03/2021	DEPOSITO DEL 3/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$38,125.29
I00059	12/03/2021	17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 04/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,145.96	\$0.00	\$42,271.25
I00059	12/03/2021	29 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$7,072.52	\$0.00	\$49,343.77
I00059	12/03/2021	3 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,793.22	\$0.00	\$54,136.99
I00059	12/03/2021	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$667.08	\$0.00	\$54,804.07
I00059	12/03/2021	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$126.42	\$0.00	\$54,930.49
I00059	12/03/2021	DEPOSITO DEL 4/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$55,152.85
I00060	12/03/2021	16 DEPOSITOS DE \$24388 DEL 04/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,902.08	\$0.00	\$59,054.93
I00060	12/03/2021	18 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,389.84	\$0.00	\$63,444.77
I00060	12/03/2021	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$444.72	\$0.00	\$63,889.49
I00060	12/03/2021	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 09/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$487.76	\$0.00	\$64,377.25
I00060	12/03/2021	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$84.28	\$0.00	\$64,461.53
I00060	12/03/2021	23 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 08/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,609.24	\$0.00	\$70,070.77
I00060	12/03/2021	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$889.44	\$0.00	\$70,960.21
I00060	12/03/2021	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 07/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$72,179.61
I00060	12/03/2021	DEPOSITO DEL 05/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$72,401.97
I00060	12/03/2021	DEPOSITO DEL 4/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$73,999.71
I00060	12/03/2021	DEPOSITO DEL 6/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$74,041.85



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00060	12/03/2021			DEPOSITO DEL 6/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$74,264.21
I00061	12/03/2021			15 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 11/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,658.20	\$0.00	\$77,922.41
I00061	12/03/2021			17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 9/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,145.96	\$0.00	\$82,068.37
I00061	12/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$84.28	\$0.00	\$82,152.65
I00061	12/03/2021			23 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,609.24	\$0.00	\$87,761.89
I00061	12/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$731.64	\$0.00	\$88,493.53
I00061	12/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$889.44	\$0.00	\$89,382.97
I00061	12/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 9/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$90,939.49
I00061	12/03/2021			DEPOSITO DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$91,024.67
I00061	12/03/2021			DEPOSITO DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$91,247.03
I00061	12/03/2021			DEPOSITO DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$92,584.11
I00061	12/03/2021			DEPOSITO DEL 11/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$92,626.25
I00061	12/03/2021			DEPOSITO DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$92,848.61
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$1,136.52	\$91,712.09
C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	300484230	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$0.00	\$2,008.00	\$89,704.09
C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	700988070	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$84,479.99
C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,109.30	\$80,370.69
C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$76,590.13
D0014	17/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,200.00	\$0.00	\$77,790.13
C0011	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	400084303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$0.00	\$2,086.00	\$75,704.13
I00063	19/03/2021			10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,438.80	\$0.00	\$78,142.93
I00063	19/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$487.76	\$0.00	\$78,630.69
I00063	19/03/2021			3 DEPOSITOS \$222.36 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	\$667.08	\$0.00	\$79,297.77
I00063	19/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$975.52	\$0.00	\$80,273.29
I00063	19/03/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$81,385.09
I00063	19/03/2021			8 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,778.88	\$0.00	\$83,163.97
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$83,206.11
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 13/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$83,428.47
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 14/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$84,765.55
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$84,807.69

C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	700084303	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$80,744.50
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$75,868.71
I00064	19/03/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$79,039.15
I00064	19/03/2021			16 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 18/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$3,902.08	\$0.00	\$82,941.23



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00064	19/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$444.72	\$0.00	\$83,385.95
I00064	19/03/2021			22 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,365.36	\$0.00	\$88,751.31
I00064	19/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$126.42	\$0.00	\$88,877.73
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 17/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$88,919.87
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 17/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,142.23
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 18/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$89,184.37
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 18/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,406.73
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,629.09
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$84,404.99
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	300284190	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$79,180.89
C0012	19/03/2021	GUADALUPE	700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$74,305.10
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	300008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$320.01	\$73,985.09
C0013	19/03/2021	TELÉFONOS DE	400084303	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$73,586.09
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$68,826.37
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$63,950.58
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS	700849920	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$59,074.79
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	800849920	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$55,011.60
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO, Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$50,948.41
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$114.00	\$50,834.41
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	\$0.00	-\$114.00	\$50,948.41
I00065	23/03/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$54,118.85
I00065	23/03/2021			25 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$6,097.00	\$0.00	\$60,215.85
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$60,257.99
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$61,677.97
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 20/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$61,720.11
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 22/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$61,762.25
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 22/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$61,984.61
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 23/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$62,228.49
I00067	25/03/2021			11 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 24/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$463.54	\$0.00	\$62,692.03
I00067	25/03/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$2,926.56	\$0.00	\$65,618.59
I00067	25/03/2021			16 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$3,902.08	\$0.00	\$69,520.67
I00067	25/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 23/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$84.28	\$0.00	\$69,604.95
I00067	25/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$126.42	\$0.00	\$69,731.37
I00067	25/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$1,707.16	\$0.00	\$71,438.53



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00067	25/03/2021			DEPOSITO DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$71,660.89
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$40,450.08	\$31,210.81
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26	\$26,154.55
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO	\$0.00	\$114.00	\$26,040.55

I00070	30/03/2021			17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$4,145.96	\$0.00	\$30,186.51
I00070	30/03/2021			19 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$4,633.72	\$0.00	\$34,820.23
I00070	30/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$487.76	\$0.00	\$35,307.99
I00070	30/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$126.42	\$0.00	\$35,434.41
I00070	30/03/2021			4 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$168.56	\$0.00	\$35,602.97
I00070	30/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$294.98	\$0.00	\$35,897.95
I00070	30/03/2021			7 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 29/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,707.16	\$0.00	\$37,605.11
I00070	30/03/2021			8 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 29/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$337.12	\$0.00	\$37,942.23
I00070	30/03/2021			DEPOSITO DEL 28/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$42.14	\$0.00	\$37,984.37
I00070	30/03/2021			DEPOSITO DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$42.14	\$0.00	\$38,026.51
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$546.90	\$37,479.61
C0015	31/03/2021	Ch/ 8 TRAMITE	8	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,479.61
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$7,310.34	\$30,169.27
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$16,813.79	\$13,355.48
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	300034469	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$7,310.34	\$6,045.14
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$22,844.83	-\$16,799.69
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$0.00	\$7,310.34	-\$24,110.03
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$7,310.34	-\$31,420.37
C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$0.00	\$4,386.21	-\$35,806.58
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,751.72	-\$40,558.30
I00071	31/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$1,707.16	\$0.00	-\$38,851.14
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$38,809.00
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$243.88	\$0.00	-\$38,565.12
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$38,342.76
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$37,911.84
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	-\$36,491.86
C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$7,675.86	-\$44,167.72
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$0.00	\$6,944.83	-\$51,112.55
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	700344691	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$0.00	\$16,813.79	-\$67,926.34
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344694	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$7,675.86	-\$75,602.20

Page 37



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0017	31/03/2021		100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$7,310.34	-\$82,912.54
C0018	31/03/2021		900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,568.96	-\$87,481.50
C0018	31/03/2021		700344690	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$3,929.31	-\$91,410.81
C0018	31/03/2021		800344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$3,929.31	-\$95,340.12
C0018	31/03/2021		200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,386.21	-\$99,726.33
C0018	31/03/2021		600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio	\$0.00	\$4,386.21	-\$104,112.54
D0017	31/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MOVILIDAD	\$109,000.00	\$0.00	\$4,887.46
D0017	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,378,063.99	\$0.00	\$1,382,951.45
C0019	05/04/2021	COMISIÓN FEDERAL	600552760	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	\$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
C0018	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	\$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	\$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	\$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
D0018	13/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$163,552.06	\$1,096,600.57
D0018	13/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$163,552.06	\$933,048.51
D0018	13/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$18,658.83	\$914,389.68



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0019	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	\$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	\$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	\$1,463.28	\$0.00	\$878,348.05
I00081	15/04/2021			DEPOSITO DEL 14/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$878,390.19
I00081	15/04/2021			DEPOSITO DEL 14/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$878,612.55
I00081	15/04/2021			DEPOSITO DEL 15/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$878,654.69
C0019	15/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,	500899110	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$91,488.24	\$787,166.45
D0019	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
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$242,376.21	\$0.00	\$1,020,587.46
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$2,387,921.25	\$0.00	\$3,408,508.71
C0019	23/04/2021	VÍCTOR HUGO	900701320	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$3,404,445.52
C0020	23/04/2021	JOSE LUIS	400701320	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,399,569.73
C0020	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO	900701320	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$3,394,345.63
C0020	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	700701320	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$3,389,121.53
C0020	23/04/2021	GUADALUPE	600701320	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,384,245.74
C0020	23/04/2021	BRENDA VIANEY	300701321	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$3,379,486.02
C0020	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500701321	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$3,374,610.23
C0020	23/04/2021	MARIA DE LOS	600007013	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,369,734.44
C0020	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA	300074813	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$3,365,671.25
C0020	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	800748130	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$3,361,608.06
C0020	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	700748130	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$3,356,383.96
C0021	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL	200748130	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.00	\$3,354,842.96
C0021	23/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,	600748131	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$128,777.77	\$3,226,065.19
C0021	23/04/2021	A&E CONSULTORES	600748131	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$3,210,927.19
C0021	23/04/2021	SERVICIO TECNICO DE	100748131	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$18,485.76	\$3,192,441.43
C0021	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL	100074813	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (Servicio de	\$0.00	\$1,843.00	\$3,190,598.43
C0021	23/04/2021	CENTRAL PAPELERA	600967830	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$690.00	\$3,189,908.43
C0021	23/04/2021	SUSANA CARRILLO	600829100	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$0.00	\$3,929.31	\$3,185,979.12
C0021	23/04/2021	CONSEJO NACIONAL	17535012	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$821.86	\$3,185,157.26
C0022	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	500829100	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,524.00	\$3,180,633.26



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0022	23/04/2021		900829101	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$3,052,195.16
C0022	23/04/2021		100829101	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$106,256.00	\$2,945,939.16
C0022	23/04/2021		700829101	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$13,572.00	\$2,932,367.16
C0023	23/04/2021		300829101	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio	\$0.00	\$15,000.00	\$2,917,367.16
C0023	23/04/2021		200829101	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$2,916,968.16
C0023	23/04/2021			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago del seguro de	\$0.00	\$56,613.21	\$2,860,354.95
C0023	23/04/2021			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago del seguro para	\$0.00	\$142,146.17	\$2,718,208.78
C0023	23/04/2021			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (Pago del seguro para	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00086	26/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 25/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
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	\$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

100089	29/04/2021	38 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$8,074.62	\$0.00	\$2,815,875.83
100089	29/04/2021	7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$2,817,432.35
100089	29/04/2021	7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,707.16	\$0.00	\$2,819,139.51
100089	29/04/2021	DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$2,819,181.65
100089	29/04/2021	DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$849.96	\$0.00	\$2,820,031.61
100090	29/04/2021	11 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$4,674.78	\$0.00	\$2,824,706.39
100090	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
100090	29/04/2021	26 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$5,524.74	\$0.00	\$2,852,516.04
100090	29/04/2021	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$975.52	\$0.00	\$2,853,491.56
100090	29/04/2021	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$2,854,603.36
100090	29/04/2021	5 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$3,187.35	\$0.00	\$2,857,790.71
100090	29/04/2021	DEPOSITO DEL \$42.14 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$42.14	\$0.00	\$2,857,832.85
100091	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
100091	29/04/2021	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,274.94	\$0.00	\$2,870,836.69
100091	29/04/2021	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,274.94	\$0.00	\$2,872,111.63
100091	29/04/2021	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$667.08	\$0.00	\$2,872,778.71
100091	29/04/2021	4 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$4,691.56	\$0.00	\$2,877,470.27
100091	29/04/2021	5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,062.45	\$0.00	\$2,878,532.72
100091	29/04/2021	7 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,487.43	\$0.00	\$2,880,020.15
100091	29/04/2021	DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$2,880,264.03
100091	29/04/2021	DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$2,880,689.01
100092	29/04/2021	16 DEPOSITOS DE 424.98 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$6,799.68	\$0.00	\$2,887,488.69



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
100092	29/04/2021			17 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$3,780.12	\$0.00	\$2,891,268.81
100092	29/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$2,549.88	\$0.00	\$2,893,818.69
100092	29/04/2021			41 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$8,712.09	\$0.00	\$2,902,530.78
100092	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
100092	29/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$8,279.22	\$0.00	\$2,912,029.40
100092	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
100093	29/04/2021			11 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$2,337.39	\$0.00	\$3,023,445.56
100093	29/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$2,345.78	\$0.00	\$3,025,791.34
100093	29/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$424.98	\$0.00	\$3,026,216.32
100093	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
100093	29/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$849.96	\$0.00	\$3,027,150.56
100093	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
100093	29/04/2021			5 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$3,187.35	\$0.00	\$3,060,833.05
100093	29/04/2021			8 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$1,778.88	\$0.00	\$3,062,611.93
100093	29/04/2021			DEPOSITO DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$3,062,855.81
100093	29/04/2021			DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,062,897.95
100094	29/04/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$2,926.56	\$0.00	\$3,065,824.51
100094	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
100094	29/04/2021			16 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$3,399.84	\$0.00	\$3,209,971.15
100094	29/04/2021			25 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$5,559.00	\$0.00	\$3,215,530.15
100094	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
100094	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
100094	29/04/2021			DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$3,222,161.57
100094	29/04/2021			DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$3,222,799.04
100095	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
100095	29/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$849.96	\$0.00	\$3,245,933.91
100095	29/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$4,465.20	\$0.00	\$3,250,399.11
100095	29/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$731.64	\$0.00	\$3,251,130.75
100095	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	\$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	\$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

Page 42



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
D0021	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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

Page 43



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00102	03/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 02/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$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	\$444.72	\$0.00	\$4,018,419.01
I00103	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
I00103	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
I00103	03/05/2021	DEPOSITO DEL 2/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,043,232.49
I00103	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
I00103	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
I00104	03/05/2021	12 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$17,860.80	\$0.00	\$4,064,189.30
I00104	03/05/2021	13 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$20,898.93	\$0.00	\$4,085,088.23
I00104	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
I00104	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
I00104	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
I00104	03/05/2021	9 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$379.26	\$0.00	\$4,379,890.38
I00104	03/05/2021	DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$4,380,102.87
I00105	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
I00105	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
I00105	05/05/2021	2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 03/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$4,522,425.28
I00105	05/05/2021	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO	\$126.42	\$0.00	\$4,522,551.70
I00105	05/05/2021	8 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE	\$11,907.20	\$0.00	\$4,534,458.90
I00105	05/05/2021	DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$4,534,544.08
I00105	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
I00106	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
I00106	05/05/2021	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO	\$487.76	\$0.00	\$4,767,554.45
I00106	05/05/2021	24 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE	\$28,149.36	\$0.00	\$4,795,703.81
I00106	05/05/2021	36 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE	\$8,004.96	\$0.00	\$4,803,708.77
I00106	05/05/2021	5 DEPOSITO DEL \$222.36 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO	\$1,111.80	\$0.00	\$4,804,820.57
I00106	05/05/2021	8 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO	\$337.12	\$0.00	\$4,805,157.69
I00106	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
I00106	05/05/2021	DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,818,595.43



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00106	05/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$4,819,232.90
I00107	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
I00107	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
I00107	05/05/2021			26 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE	\$5,781.36	\$0.00	\$4,969,279.73
I00107	05/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO	\$168.56	\$0.00	\$4,969,448.29
I00107	05/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO	\$1,219.40	\$0.00	\$4,970,667.69
I00107	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
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
C0024	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
C0024	07/05/2021	COMISIÓN FEDERAL	400432660	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (Servicio de	\$0.00	\$17,754.00	\$4,947,451.61
D0022	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,288.12	\$4,942,163.49
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	400016003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177 (Registro estatal	\$0.00	\$9,410.00	\$4,932,753.49
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	900160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178 (Registro estatal	\$0.00	\$1,344.00	\$4,931,409.49
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	300160031	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179 (Registro estatal	\$0.00	\$12,995.00	\$4,918,414.49
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	500160031	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180 (Registro estatal	\$0.00	\$448.00	\$4,917,966.49



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	700160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181 (registro estatal	\$0.00	\$55,116.00	\$4,862,850.49
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	500016003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182 (Registro estatal	\$0.00	\$448.00	\$4,862,402.49
C0026	13/05/2021	GOBIERNO DEL	700160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (Registro estatal	\$0.00	\$20,613.00	\$4,841,789.49
C0026	13/05/2021	QUANTA 121	400007959	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$5,776.37	\$4,836,013.12
C0026	13/05/2021	QUANTA 121	900795910	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$5,663.35	\$4,830,349.77
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	100795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de evaluacion	\$0.00	\$4,751.72	\$4,825,598.05
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	100795911	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de	\$0.00	-\$4,751.72	\$4,830,349.77
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	600795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$4,386.21	\$4,825,963.56
C0027	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	200795910	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en	\$0.00	\$7,310.34	\$4,818,653.22
C0029	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	100795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion	\$0.00	\$4,751.72	\$4,813,901.50
C0029	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	100795910	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$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	\$487.76	\$0.00	\$4,916,572.18
I00118	13/05/2021				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
C0028	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	500098520		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Pago del seguro vehicular	\$0.00	\$3,329.71	\$4,941,041.87
C0028	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	200098520		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (Pago del seguro vehicular	\$0.00	\$3,329.71	\$4,937,712.16



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0028	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	30009852		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (Pago del seguro vehicular	\$0.00	\$3,329.71	\$4,934,382.45
D0023	21/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS	\$0.00	\$8,893.72	\$4,925,488.73
D0023	21/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS	\$0.00	\$5,818.27	\$4,919,670.46
C0030	28/05/2021	VÍCTOR HUGO	200635540		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,915,607.27
C0030	28/05/2021	JOSE LUIS	800005564		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,910,731.48
C0030	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO	400727170		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,905,507.38
C0030	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	200072717		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$4,900,283.28
C0030	28/05/2021	GUADALUPE	800727170		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,895,407.49
C0030	28/05/2021	BRENDA VIANEY	100727170		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$4,890,647.77
C0030	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	700727171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$4,885,771.98
C0031	28/05/2021	MARIA DE LOS	500727171		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,880,896.19

C0031	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600727171	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$4,876,833.00
C0031	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	800727171	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,871,608.90
C0031	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700727171	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,867,545.71
C0031	28/05/2021	SERVICIO TECNICO DE	700727171	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$18,485.76	\$4,849,059.95
C0031	28/05/2021	QUANTA 121	400727172	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$10,551.85	\$4,838,508.10
C0031	28/05/2021	QUANTA 121	100727172	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$15,258.00	\$4,823,250.10
C0031	28/05/2021	MARCOS CABADAS	900727172	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229 (Papelería para ser utilizado	\$0.00	\$209.99	\$4,823,040.11
C0031	28/05/2021	COMISIÓN FEDERAL	200090847	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$1,547.00	\$4,821,493.11
C0031	28/05/2021	TELÉFONOS DE	500090847	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$4,821,094.11
C0032	28/05/2021	A&E CONSULTORES	600908470	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$4,805,956.11
C0032	28/05/2021	CORPORATIVO TEAM	300090847	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$4,677,518.01
C0032	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	500908471	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$106,256.00	\$4,571,262.01
C0032	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	400908471	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$4,524.00	\$4,566,738.01
C0032	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100908471	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236 (Consumo de gasolina	\$0.00	\$20,225.04	\$4,546,512.97
C0032	28/05/2021	SHIELD DE HIDALGO,	600908471	GP SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 237 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$81,657.60	\$4,464,855.37
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,808.09	\$4,463,047.28
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,136.84	\$4,460,910.44
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967027	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,136.84	\$4,458,773.60
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967035	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,123.07	\$4,455,650.53
C0033	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967045	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,629.95	\$4,453,020.58
C0033	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967053	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$4,449,733.14
C0034	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	100908471	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	\$2,759.74	\$0.00	\$4,446,554.85



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 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00119	31/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,111.80	\$0.00	\$4,457,766.90
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00120	31/05/2021			9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$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
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
D0025	31/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,172.89	\$0.00	\$4,894,272.89
D0025	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$0.00	\$25,256.68	\$4,869,016.21
C0035	08/06/2021	SECRETARIA DE	009268100	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$12,781.92	\$0.00	\$4,972,642.84



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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 04/06/202514 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$444.72	\$0.00	\$4,978,544.33
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	\$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	\$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
C0035	08/06/2021	KO&KO SISTEMAS Y	400154880	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265 (Pago	\$0.00	\$18,000.00	\$4,980,430.95
C0035	08/06/2021	COMISIÓN FEDERAL	600238222	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (Servicio de	\$0.00	\$17,410.00	\$4,963,020.95
C0035	08/06/2021	GOBIERNO DEL	100238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Expedicion de	\$0.00	\$25,541.00	\$4,937,479.95
C0035	08/06/2021	GOBIERNO DEL	400238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Expedicion de	\$0.00	\$10,755.00	\$4,926,724.95
C0035	08/06/2021	GOBIERNO DEL	400238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Expedicion de	\$0.00	\$20,613.00	\$4,906,111.95
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Expedicion de	\$0.00	\$19,716.00	\$4,886,395.95
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Expedicion de	\$0.00	\$35,400.00	\$4,850,995.95
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300023822	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Expedicion de 3	\$0.00	\$1,344.00	\$4,849,651.95
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	700238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Expedicion de 2	\$0.00	\$896.00	\$4,848,755.95
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Expedicion de	\$0.00	\$10,306.00	\$4,838,449.95
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	900238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Expedicion de 8	\$0.00	\$3,585.00	\$4,834,864.95
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE	115912851	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,833,860.95
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE	115912851	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,832,856.95
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE	115912851	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,831,852.95



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0036	08/06/2021		115912850	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,830,848.95
C0037	08/06/2021		400476950	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284 (Se requiere	\$0.00	\$580.00	\$4,830,268.95
C0037	08/06/2021		900476950	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales	\$0.00	\$44,462.01	\$4,785,806.94
D0026	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	\$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
I00129	10/06/2021			8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 8/06/20251 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$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
C0037	10/06/2021	QUANTA 121	800504230	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$2,975.86	\$4,784,832.58
C0037	10/06/2021	ORGANIZACIÓN	400504230	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
C0040	18/06/2021	VÍCTOR HUGO	300740990 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,838,275.05
C0040	18/06/2021	JOSE LUIS	700740990 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,833,399.26
C0040	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO	500740990 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,828,175.16



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/06/2021 al 30/06/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0040	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	400740990	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$4,822,951.06
C0040	18/06/2021	GUADALUPE	100740991	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,818,075.27
C0040	18/06/2021	BRENDA VIANEY	700740991	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$4,813,315.55
C0040	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	707409914	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$4,808,439.76
C0040	18/06/2021	MARIA DE LOS	200740991	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,803,563.97
C0041	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA	600740993	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,799,500.78
C0041	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	800740993	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,794,276.68
C0041	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700740992	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$4,790,213.49
C0041	18/06/2021	SHIELD DE HIDALGO,	700740992	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$93,728.26	\$4,696,485.23
C0041	18/06/2021	SERVICIO TECNICO DE	100074099	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317	\$0.00	\$18,485.76	\$4,677,999.47
C0041	18/06/2021	COMISIÓN FEDERAL	500740992	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (Servicio de	\$0.00	\$1,981.00	\$4,676,018.47
C0041	18/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE	400740991	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$106,256.00	\$4,569,762.47
C0042	18/06/2021	CORPORATIVO TEAM	200740991	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$4,441,324.37
C0043	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	800740993	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de	\$0.00	\$7,310.34	\$4,434,014.03
C0043	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	800740993	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios	\$0.00	\$7,310.34	\$4,426,703.69
C0043	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	500740993	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (Compra de material que	\$0.00	\$42.50	\$4,426,661.19
C0040	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$7,650.00	\$0.00	\$4,733,227.35



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0044	21/06/2021	COMISIÓN FEDERAL	300114810	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (Pago del	\$0.00	\$1,552.00	\$4,732,427.61
C0044	21/06/2021	TELÉFONOS DE	100114811	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349 (Servicio de	\$0.00	\$339.00	\$4,732,088.61
C0044	21/06/2021	CONSEJO NACIONAL	86331010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,150.60	\$4,730,938.01
C0044	21/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	100114811	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351 (Se requiere realizar la	\$0.00	\$36,424.00	\$4,694,514.01
C0047	21/06/2021	TELÉFONOS DE	100114811	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	-\$339.00	\$4,694,853.01
C0047	21/06/2021	TELÉFONOS DE	100114811	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$4,694,454.01
C0045	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES	500408760	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,410.00	\$4,693,044.01
C0045	23/06/2021	SERVICIO TECNICO DE	600408760	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$2,320.00	\$4,690,724.01
C0045	23/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600408760	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358 (Consumo de gasolina	\$0.00	\$20,225.04	\$4,670,498.97
C0045	23/06/2021	FLORENCIO	400408761	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359 (Servicios	\$0.00	\$28,443.20	\$4,642,055.77
C0046	23/06/2021	CONSEJO NACIONAL	13132010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,879.16	\$4,638,176.61
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$0.00	\$142.00	\$4,638,034.61
D0028	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$15,138.00	\$4,622,896.61
C0047	24/06/2021	CONSEJO NACIONAL	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,463.28	\$0.00	\$4,695,562.26



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$487.76	\$0.00	\$4,702,739.68
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	\$1,463.28	\$0.00	\$4,704,329.38
D0029	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	\$4,696,643.22

C0048	02/07/2021	SECRETARIA DE	008750400	GP Directo 33 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$90,494.00	\$4,606,149.22
C0048	02/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300856511	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 381 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26	\$4,601,092.96
I00151	06/07/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 06 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$4,602,312.36
I00152	06/07/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$444.72	\$0.00	\$4,602,757.08
I00152	06/07/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 05/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$126.42	\$0.00	\$4,602,883.50
I00152	06/07/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 04/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$1,219.40	\$0.00	\$4,604,102.90
I00152	06/07/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$1,707.16	\$0.00	\$4,605,810.06
I00152	06/07/2021			9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 02/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$2,194.92	\$0.00	\$4,608,004.98
I00152	06/07/2021			DEPOSITO DEL 01/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,608,047.12
I00152	06/07/2021			DEPOSITO DEL 3/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,608,269.48
I00152	06/07/2021			DEPOSITO DEL 5/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$4,608,354.66
I00153	06/07/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 05/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$84.28	\$0.00	\$4,608,438.94
I00153	06/07/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 6/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO	\$1,463.28	\$0.00	\$4,609,902.22
I00153	06/07/2021			DEPOSITO DEL 6/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,609,944.36
I00153	06/07/2021			DEPOSITO DEL 6/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,610,166.72
D0030	08/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$78,824.15	\$4,531,342.57
D0030	08/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$109,000.00	\$4,422,342.57
C0049	09/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100861185	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 391 (Consumo de gasolina	\$0.00	\$25,281.30	\$4,397,061.27
C0049	09/07/2021	COMISIÓN FEDERAL	400861185	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392 (Servicio de	\$0.00	\$20,552.00	\$4,376,509.27
C0049	09/07/2021	HERCOM	200861185	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$158,309.96	\$4,218,199.31
C0050	09/07/2021	AUDITORÍA Y	200629430	GP AUDITORÍA Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$41,314.56	\$4,176,884.75
C0050	09/07/2021	CADGRAFICS, S.A. DE	100629430	GP CADGRAFICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (renovacion de	\$0.00	\$113,843.56	\$4,063,041.19
C0050	09/07/2021	MARIA ESTHER	600629430	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 400 (Material para	\$0.00	\$5,090.08	\$4,057,951.11
C0051	09/07/2021	INSTITUTE OF	900629430	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 412	\$0.00	\$315,527.33	\$3,742,423.78

Page 55



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
D0031	13/07/2021			\$2,908.86	\$0.00	\$3,745,332.64
D0031	14/07/2021			\$0.00	\$6,296.75	\$3,739,035.89
C0053	16/07/2021	QUANTA 121	300705401	\$0.00	\$9,677.86	\$3,729,358.03
C0053	16/07/2021	HERCOM		\$0.00	\$17,589.99	\$3,711,768.04
I00159	16/07/2021			\$84.28	\$0.00	\$3,711,852.32
I00159	16/07/2021			\$168.56	\$0.00	\$3,712,020.88
I00159	16/07/2021			\$243.88	\$0.00	\$3,712,264.76
I00159	16/07/2021			\$222.36	\$0.00	\$3,712,487.12
I00159	16/07/2021			\$243.88	\$0.00	\$3,712,731.00
I00159	16/07/2021			\$430.92	\$0.00	\$3,713,161.92
I00160	16/07/2021			\$2,438.80	\$0.00	\$3,715,600.72
I00160	16/07/2021			\$487.76	\$0.00	\$3,716,088.48
I00160	16/07/2021			\$126.42	\$0.00	\$3,716,214.90
I00160	16/07/2021			\$975.52	\$0.00	\$3,717,190.42
I00160	16/07/2021			\$168.56	\$0.00	\$3,717,358.98
I00160	16/07/2021			\$1,111.80	\$0.00	\$3,718,470.78
I00160	16/07/2021			\$1,219.40	\$0.00	\$3,719,690.18
I00160	16/07/2021			\$210.70	\$0.00	\$3,719,900.88
I00160	16/07/2021			\$1,463.28	\$0.00	\$3,721,364.16
I00160	16/07/2021			\$1,707.16	\$0.00	\$3,723,071.32
I00160	16/07/2021			\$1,951.04	\$0.00	\$3,725,022.36
I00160	16/07/2021			\$2,194.92	\$0.00	\$3,727,217.28
I00160	16/07/2021			\$222.36	\$0.00	\$3,727,439.64
I00160	16/07/2021			\$42.14	\$0.00	\$3,727,481.78
I00160	16/07/2021			\$42.14	\$0.00	\$3,727,523.92
I00160	16/07/2021			\$42.14	\$0.00	\$3,727,566.06
I00160	16/07/2021			\$222.36	\$0.00	\$3,727,788.42

I00160	16/07/2021			DEPOSITO DEL 7/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$3,727,873.60
I00160	16/07/2021			DEPOSITO DEL 9/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$3,727,958.78
C0054	22/07/2021	VICTOR ESTEBAN	700336640	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$3,722,734.68
C0054	22/07/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600336640	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 431 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$3,718,671.49
C0054	22/07/2021	JAIME EDUARDO SOSA		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 432 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$3,714,608.30
C0054	22/07/2021	MARIA DE LOS	800336640	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,709,732.51
C0054	22/07/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600336640	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 434 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$3,704,856.72



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0054	22/07/2021		100336641	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 435 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$3,700,097.00
C0055	22/07/2021		900336641	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 436 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,695,221.21
C0055	22/07/2021		200336642	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 437 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$3,689,997.11
C0055	22/07/2021		800336641	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 438 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$3,684,773.01
C0055	22/07/2021		900336641	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 439 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,679,897.22
C0055	22/07/2021		100000336	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 440 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$3,675,834.03
C0055	22/07/2021		500033664	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 441 (Servicio de	\$0.00	\$1,174.00	\$3,674,660.03
C0055	22/07/2021		700336642	GP SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 442 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$85,717.59	\$3,588,942.44
C0055	22/07/2021		200336642	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$3,573,804.44
C0057	22/07/2021		600703402	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458	\$0.00	\$18,485.76	\$3,555,318.68
C0057	22/07/2021		700703402	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$3,426,880.58
C0057	22/07/2021		200703402	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 460 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$3,426,481.58
C0057	22/07/2021		700703402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 461 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26	\$3,421,425.32
C0057	22/07/2021		100703402	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$106,256.00	\$3,315,169.32
C0057	22/07/2021		300703402	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$9,048.00	\$3,306,121.32
I00163	22/07/2021			11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$2,682.68	\$0.00	\$3,308,804.00
I00163	22/07/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$2,926.56	\$0.00	\$3,311,730.56
I00163	22/07/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 20/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$2,926.56	\$0.00	\$3,314,657.12
I00163	22/07/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 20/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,315,101.84
I00163	22/07/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$487.76	\$0.00	\$3,315,589.60
I00163	22/07/2021			3DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO	\$667.08	\$0.00	\$3,316,256.68
I00163	22/07/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$975.52	\$0.00	\$3,317,232.20
I00163	22/07/2021			DEPOSITO DEL 16/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,317,454.56
I00163	22/07/2021			DEPOSITO DEL 20/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,317,496.70
I00163	22/07/2021			DEPOSITO DEL 21/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,317,538.84
I00163	22/07/2021			DEPOSITO DEL 21/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$3,317,624.02
I00164	23/07/2021			10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$2,438.80	\$0.00	\$3,320,062.82
I00164	23/07/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$731.64	\$0.00	\$3,320,794.46
I00164	23/07/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 22/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	\$126.42	\$0.00	\$3,320,920.88
D0033	31/07/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,064.64	\$3,316,856.24
C0058	06/08/2021	QUANTA 121		GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$2,721.43	\$3,314,134.81
C0058	06/08/2021	COMISIÓN FEDERAL		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 470 (Servicio de	\$0.00	\$24,381.00	\$3,289,753.81
C0058	06/08/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 472 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$6,067.51	\$3,283,686.30
I00170	06/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,284,131.02



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00170	06/08/2021			22 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$5,365.36	\$0.00	\$3,289,496.38

I00170	06/08/2021			9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$2,194.92	\$0.00	\$3,291,691.30
I00170	06/08/2021			DEPOSITO DEL 23/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,291,733.44
I00170	06/08/2021			DEPOSITO DEL 24/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,291,955.80
I00171	06/08/2021			10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$2,438.80	\$0.00	\$3,294,394.60
I00171	06/08/2021			14 DEPOSITO SDE \$243.88 DEL 27/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$3,414.32	\$0.00	\$3,297,808.92
I00171	06/08/2021			14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$3,414.32	\$0.00	\$3,301,223.24
I00171	06/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,301,667.96
I00171	06/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$84.28	\$0.00	\$3,301,752.24
I00171	06/08/2021			25 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 29/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$6,097.00	\$0.00	\$3,307,849.24
I00171	06/08/2021			DEPOSITO DEL 27/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,308,071.60
I00171	06/08/2021			DEPOSITO DEL 28/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,308,113.74
I00171	06/08/2021			DEPOSITO DEL 31/07/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,308,336.10
I00172	06/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,308,780.82
I00172	06/08/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 06/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$3,309,892.62
I00172	06/08/2021			DEPOSITO DEL 01/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,309,934.76
I00172	06/08/2021			DEPOSITO DEL 05/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,309,976.90
I00172	06/08/2021			DEPOSITO DEL 06/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$3,310,407.82
I00172	06/08/2021			DEPOSITO DEL 2/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$3,310,493.00
I00172	06/08/2021			DEPOSITO DEL 2/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,310,715.36
I00173	09/08/2021			2 DEPOSITOS DE 1607.61 DEL 06/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$3,313,930.58
I00173	09/08/2021			DEPOSITO DEL 6/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,313,972.72
I00173	09/08/2021			DEPOSITO DEL 6/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,314,195.08
I00174	09/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,314,639.80
I00174	09/08/2021			24 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 07/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$38,582.64	\$0.00	\$3,353,222.44
I00174	09/08/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$889.44	\$0.00	\$3,354,111.88
I00174	09/08/2021			8 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 08/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$12,860.88	\$0.00	\$3,366,972.76
I00174	09/08/2021			94 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 09/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$151,115.34	\$0.00	\$3,518,088.10
I00174	09/08/2021			DEPOSITO DEL 7/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,518,130.24
I00174	09/08/2021			DEPOSITO DEL 8/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,518,352.60
C0059	09/08/2021	UNIVERSIDAD	500076217	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 478 (Pago de	\$0.00	\$50,000.00	\$3,468,352.60
C0059	10/08/2021	ALFONSO RIOS	900026020	Gasto por Comprobar : 27, 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y comidas para	\$0.00	\$4,500.00	\$3,463,852.60
I00176	11/08/2021			101 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 09/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$162,368.61	\$0.00	\$3,626,221.21
I00176	11/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$667.08	\$0.00	\$3,626,888.29



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00176	11/08/2021			5 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 10/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$8,038.05	\$0.00	\$3,634,926.34
I00177	11/08/2021			108 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 10/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$173,621.88	\$0.00	\$3,808,548.22
I00177	11/08/2021			11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$2,445.96	\$0.00	\$3,810,994.18
I00177	11/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,811,438.90
I00177	11/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 11/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$11,253.27	\$0.00	\$3,822,692.17
I00177	11/08/2021			DEPOSITO DEL 10/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$3,822,936.05
C0059	11/08/2021	SECRETARIA DE	003228600	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$107,603.00	\$3,715,333.05
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,917.43	\$3,710,415.62
I00181	13/08/2021			DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$1,607.61	\$0.00	\$3,712,023.23
I00182	13/08/2021			10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$2,223.60	\$0.00	\$3,714,246.83
I00182	13/08/2021			57 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 11/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$91,633.77	\$0.00	\$3,805,880.60
I00182	13/08/2021			DEPOSITO DEL 11/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,805,922.74
I00183	13/08/2021			46 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 12/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$73,950.06	\$0.00	\$3,879,872.80
I00183	13/08/2021			DEPOSITO DEL 12/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,880,095.16
I00184	13/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 12/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$4,822.83	\$0.00	\$3,884,917.99
I00184	13/08/2021			9 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 13/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$14,468.49	\$0.00	\$3,899,386.48
I00184	13/08/2021			DEPOSITO DEL 13/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$3,899,608.84
C0059	13/08/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400580782	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 479 (Consumo de gasolina	\$0.00	\$30,337.56	\$3,869,271.28

I00185	16/08/2021	21 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 16/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$33,759.81	\$0.00	\$3,903,031.09
I00185	16/08/2021	38 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 14/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$61,089.18	\$0.00	\$3,964,120.27
I00185	16/08/2021	68 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 13/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$109,317.48	\$0.00	\$4,073,437.75
I00185	16/08/2021	DEPOSITO DEL 14/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,073,660.11
I00185	16/08/2021	DEPOSITO DEL 15/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021	\$1,607.61	\$0.00	\$4,075,267.72
I00185	16/08/2021	DEPOSITO DEL 16/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,075,511.60
I00187	17/08/2021	32 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 17/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$51,443.52	\$0.00	\$4,126,955.12
I00187	17/08/2021	168 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 16/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$270,078.48	\$0.00	\$4,397,033.60
I00187	17/08/2021	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$487.76	\$0.00	\$4,397,521.36
I00187	17/08/2021	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 17/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$84.28	\$0.00	\$4,397,605.64
I00187	17/08/2021	DEPOSITO DEL 16/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,397,647.78
I00187	17/08/2021	DEPOSITO DEL 16/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,397,870.14
I00188	18/08/2021	11 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 18/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$17,683.71	\$0.00	\$4,415,553.85
I00188	18/08/2021	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$444.72	\$0.00	\$4,415,998.57
I00188	18/08/2021	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 17/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$84.28	\$0.00	\$4,416,082.85
I00188	18/08/2021	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$4,417,194.65



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00188	18/08/2021			61 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 17/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$98,064.21	\$0.00	\$4,515,258.86
I00188	18/08/2021			DEPOSITO DEL 18/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$4,515,344.04
C0061	20/08/2021	COMISIÓN FEDERAL	800717470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$0.00	\$1,703.00	\$4,513,641.04
C0061	20/08/2021	COMISIÓN FEDERAL	800717470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490 (Servicio de	\$0.00	\$1,228.00	\$4,512,413.04
D0034	20/08/2021			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021	\$4,500.00	\$0.00	\$4,516,913.04
C0062	20/08/2021	CH/ 12 STEPHANIE	12	GP Directo 40 CH/ 12 STEPHANIE LIRA PEREZ, Pago: 39 (CH/ 12 BECA POR	\$0.00	\$1,379.87	\$4,515,533.17
C0062	20/08/2021	CH/ 13 LIZET RIOS DE	13	GP Directo 41 CH/ 13 LIZET RIOS DE LA ROSA, Pago: 40 (CH/ 13 BECA DE	\$0.00	\$1,241.88	\$4,514,291.29
C0062	20/08/2021	CH/ 14 MONSERRAT	14	GP Directo 42 CH/ 14 MONSERRAT BALDERAS ALVARADO, Pago: 41 (CH/	\$0.00	\$1,241.88	\$4,513,049.41
C0062	20/08/2021	CH/ 15 WENDY MARIA	15	GP Directo 43 CH/ 15 WENDY MARIA HERNANDEZ SOLIS, Pago: 42 (CH/ 15	\$0.00	\$1,241.88	\$4,511,807.53
C0062	20/08/2021	CH/ 16 ANA PATRICIA	16	GP Directo 44 CH/ 16 ANA PATRICIA MARTINEZ CASEREZ, Pago: 43 (CH/ 16	\$0.00	\$1,241.88	\$4,510,565.65
C0062	20/08/2021	CH/ 17 ARACELI	17	GP Directo 45 CH/ 17 ARACELI MARTINEZ MUÑOZ, Pago: 44 (CH/ 17 BECA	\$0.00	\$1,241.88	\$4,509,323.77
C0062	20/08/2021	CH/ 18 SHARON ITZEL	18	GP Directo 46 CH/ 18 SHARON ITZEL VARGAS MARTINEZ, Pago: 45 (CH/ 18	\$0.00	\$1,241.88	\$4,508,081.89
C0062	20/08/2021	CH/ 19 ARANZAZU	19	GP Directo 47 CH/ 19 ARANZAZU HERNANDEZ VARGAS, Pago: 46 (CH/ 19	\$0.00	\$1,241.88	\$4,506,840.01
C0062	20/08/2021	CH/ 20 ZULEYMA	20	GP Directo 48 CH/ 20 ZULEYMA GARCIA RESENDIZ, Pago: 47 (CH/ 20 BECA	\$0.00	\$1,241.88	\$4,505,598.13
C0063	20/08/2021	CH/ 21 OSIEL	21	GP Directo 49 CH/ 21 OSIEL GUERRERO TERRAZAS, Pago: 48 (CH/ 21	\$0.00	\$1,241.88	\$4,504,356.25
C0063	20/08/2021	CH/ 22 BARUC	22	GP Directo 50 CH/ 22 BARUC MARTINEZ CARBAJAL, Pago: 49 (CH/ 22 BECA	\$0.00	\$1,241.88	\$4,503,114.37
C0063	20/08/2021	CH/ 23 NAYDELIN	23	GP Directo 51 CH/ 23 NAYDELIN HERNANDEZ LUGO, Pago: 50 (CH/ 23	\$0.00	\$1,241.88	\$4,501,872.49
C0063	20/08/2021	CH/ 24 VICTOR ALDAIR	24	GP Directo 52 CH/ 24 VICTOR ALDAIR MARTINEZ GAYOSSO, Pago: 51 (CH/	\$0.00	\$1,241.88	\$4,500,630.61
C0063	20/08/2021	CH/ 25 ISAI VELASCO	25	GP Directo 53 CH/ 25 ISAI VELASCO TREJO, Pago: 52 (CH/ 25 BECA DE	\$0.00	\$1,241.88	\$4,499,388.73
C0063	20/08/2021	CH/ 26 EDUARDO	26	GP Directo 54 CH/ 26 EDUARDO GUTIERREZ CABALLERO, Pago: 53 (CH/ 26	\$0.00	\$1,241.88	\$4,498,146.85
C0063	20/08/2021	CH/ 27 TRIANA CITLALI	27	GP Directo 55 CH/ 27 TRIANA CITLALI DIAZ REYES, Pago: 54 (CH/ 27 BECA	\$0.00	\$1,241.88	\$4,496,904.97
C0063	20/08/2021	CH/ 28 LITZI RUBI	28	GP Directo 56 CH/ 28 LITZI RUBI ORTIZ VAZQUEZ, Pago: 55 (CH/ 28 BECA	\$0.00	\$1,241.88	\$4,495,663.09
C0063	20/08/2021	CH/ 29 JONATAN	29	GP Directo 57 CH/ 29 JONATAN RAZIEL LOPEZ MARTINEZ, Pago: 56 (CH/	\$0.00	\$1,241.88	\$4,494,421.21
C0063	20/08/2021	CH/ 30 BELEM AMADOR	30	GP Directo 58 CH/ 30 BELEM AMADOR DELGADILLO, Pago: 57 (CH/ 30	\$0.00	\$1,241.88	\$4,493,179.33
C0064	20/08/2021	CH/ 31 GABRIELA	31	GP Directo 59 CH/ 31 GABRIELA MENDEZ VILLALPA, Pago: 58 (CH/ 31	\$0.00	\$1,241.88	\$4,491,937.45
C0064	20/08/2021	CH/ 32 DARLING	32	GP Directo 60 CH/ 32 DARLING JUAREZ VELASQUEZ, Pago: 59 (CH/ 32	\$0.00	\$1,241.88	\$4,490,695.57
C0064	20/08/2021	CH/ 33 JULIETA	33	GP Directo 61 CH/ 33 JULIETA DUARTE ROJAS, Pago: 60 (CH/ 33 BECA DE	\$0.00	\$1,241.88	\$4,489,453.69
C0064	20/08/2021	CH/ 34 ALMA GABRIELA	34	GP Directo 62 CH/ 34 ALMA GABRIELA RIOS HERNANDEZ, Pago: 61 (CH/ 34	\$0.00	\$1,241.88	\$4,488,211.81
I00189	20/08/2021			15 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 18/08/2021 (INGRESOS DEL DIA	\$24,114.15	\$0.00	\$4,512,325.96
I00189	20/08/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/08/2021 (INGRESOS DEL DIA	\$168.56	\$0.00	\$4,512,494.52
I00189	20/08/2021			DEPOSITO DEL 18/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$222.36	\$0.00	\$4,512,716.88
I00190	20/08/2021			30 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 19/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$48,228.30	\$0.00	\$4,560,945.18
I00190	20/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 19/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$4,562,501.70
I00190	20/08/2021			DEPOSITO DEL 19/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,562,745.58



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00190	20/08/2021			DEPOSITO DEL 20/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,562,787.72
I00191	23/08/2021			2 DEPOSITO DE \$637.47 DEL 22/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,274.94	\$0.00	\$4,564,062.66
I00191	23/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 22/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$424.98	\$0.00	\$4,564,487.64
I00191	23/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$849.96	\$0.00	\$4,565,337.60
I00191	23/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$637.47	\$0.00	\$4,565,975.07
I00191	23/08/2021			4 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 21/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$849.96	\$0.00	\$4,566,825.03
I00191	23/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 20/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$11,253.27	\$0.00	\$4,578,078.30
I00191	23/08/2021			DEPOSITO DEL 20/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,578,120.44
I00191	23/08/2021			DEPOSITO DEL 20/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,578,342.80
I00191	23/08/2021			DEPOSITO DEL 21/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,578,565.16
I00191	23/08/2021			DEPOSITO DEL 21/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$4,579,202.63
I00191	23/08/2021			DEPOSITO DEL 22/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$4,579,627.61
I00191	23/08/2021			DEPOSITO DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	\$849.96	\$0.00	\$4,580,477.57
I00192	25/08/2021			10 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$4,249.80	\$0.00	\$4,584,727.37
I00192	25/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$487.76	\$0.00	\$4,585,215.13
I00192	25/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$849.96	\$0.00	\$4,586,065.09
I00192	25/08/2021			22 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$4,674.78	\$0.00	\$4,590,739.87
I00192	25/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$4,201.86	\$0.00	\$4,594,941.73
I00192	25/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$667.08	\$0.00	\$4,595,608.81
I00192	25/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$126.42	\$0.00	\$4,595,735.23
I00192	25/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$1,912.41	\$0.00	\$4,597,647.64
I00192	25/08/2021			37 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$7,862.13	\$0.00	\$4,605,509.77
I00192	25/08/2021			47 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$65,829.14	\$0.00	\$4,671,338.91
I00192	25/08/2021			5 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$2,124.90	\$0.00	\$4,673,463.81
I00192	25/08/2021			6 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$8,403.72	\$0.00	\$4,681,867.53
I00192	25/08/2021			6 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$3,824.82	\$0.00	\$4,685,692.35
I00192	25/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$4,687,248.87
I00192	25/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$294.98	\$0.00	\$4,687,543.85
I00192	25/08/2021			8 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$12,860.88	\$0.00	\$4,700,404.73
I00192	25/08/2021			DEPOSITO DEL 23/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	\$849.96	\$0.00	\$4,701,254.69
I00192	25/08/2021			DEPOSITO DEL 24/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	\$849.96	\$0.00	\$4,702,104.65
I00192	25/08/2021			DEPOSITO DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,702,146.79
I00192	25/08/2021			DEPOSITO DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,702,369.15
I00192	25/08/2021			DEPOSITO DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	\$1,716.14	\$0.00	\$4,704,085.29



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0064	26/08/2021	VÍCTOR HUGO	900226731	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 498 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,700,022.10
C0064	26/08/2021	JOSE LUIS	500022673	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 499 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,695,146.31
C0065	26/08/2021	EDGAR HUMBERTO	500226732	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 500 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,689,922.21
C0065	26/08/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	200226732	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 501 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$4,684,698.11
C0065	26/08/2021	GUADALUPE	500226732	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 502 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,679,822.32
C0065	26/08/2021	BRENDA VIANEY	200226732	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$4,675,062.60
C0065	26/08/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	200022673	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 504 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$4,670,186.81
C0065	26/08/2021	MARIA DE LOS	200226733	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 505 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,665,311.02
C0065	26/08/2021	JAIME EDUARDO SOSA	600226733	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 506 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,661,247.83

C0065	26/08/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700226733	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 507 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$4,657,184.64
C0065	26/08/2021	VICTOR ESTEBAN	500226733	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 508 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,651,960.54
C0065	26/08/2021	TELÉFONOS DE	700226733	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 509 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$4,651,561.54
C0066	26/08/2021	SHIELD DE HIDALGO,	100226734	GP SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 510 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$102,171.59	\$4,549,389.95
C0066	26/08/2021	GRUPO HIDALGUENSE	300022673	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 511	\$0.00	\$4,524.00	\$4,544,865.95
C0066	26/08/2021	CORPORATIVO TEAM	600226734	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$4,416,427.85
C0066	26/08/2021	A&E CONSULTORES	200226734	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$4,401,289.85
C0066	26/08/2021	QUANTA 121	800226734	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$2,204.00	\$4,399,085.85
C0066	26/08/2021	GRUPO HIDALGUENSE	700226734	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 515	\$0.00	\$106,256.00	\$4,292,829.85
I00193	30/08/2021			DEPOSITO DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$1,400.62	\$0.00	\$4,294,230.47
I00194	30/08/2021			12 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$5,099.76	\$0.00	\$4,299,330.23
I00194	30/08/2021			20 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$4,249.80	\$0.00	\$4,303,580.03
I00194	30/08/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$6,430.44	\$0.00	\$4,310,010.47
I00194	30/08/2021			48 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$67,229.76	\$0.00	\$4,377,240.23
I00194	30/08/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$4,378,574.39
I00194	30/08/2021			6 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,824.82	\$0.00	\$4,382,399.21
I00194	30/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$294.98	\$0.00	\$4,382,694.19
I00194	30/08/2021			DEPOSITO DEL 25/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$1,716.14	\$0.00	\$4,384,410.33
I00195	30/08/2021			12 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$2,549.88	\$0.00	\$4,386,960.21
I00195	30/08/2021			23 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$969.22	\$0.00	\$4,387,929.43
I00195	30/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$5,148.42	\$0.00	\$4,393,077.85
I00195	30/08/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$4,394,189.65
I00195	30/08/2021			57 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$79,835.34	\$0.00	\$4,474,024.99
I00195	30/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$2,974.86	\$0.00	\$4,476,999.85
I00195	30/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$4,462.29	\$0.00	\$4,481,462.14



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00196	30/08/2021			15 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$632.10	\$0.00	\$4,482,094.24
I00196	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$4,485,309.46
I00196	30/08/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$6,864.56	\$0.00	\$4,492,174.02
I00196	30/08/2021			8 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,699.92	\$0.00	\$4,493,873.94
I00196	30/08/2021			88 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$123,254.56	\$0.00	\$4,617,128.50
I00196	30/08/2021			9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$2,001.24	\$0.00	\$4,619,129.74
I00196	30/08/2021			DEPOSITO DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$4,619,554.72
I00196	30/08/2021			DEPOSITO DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$4,620,192.19
I00196	30/08/2021			DEPOSITO DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$849.96	\$0.00	\$4,621,042.15
I00197	30/08/2021			19 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$26,611.78	\$0.00	\$4,647,653.93
I00197	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,432.28	\$0.00	\$4,651,086.21
I00197	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$4,654,301.43
I00197	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$424.98	\$0.00	\$4,654,726.41
I00197	30/08/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$4,655,838.21
I00197	30/08/2021			DEPOSITO DEL 27/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,655,880.35
I00198	30/08/2021			16 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$22,409.92	\$0.00	\$4,678,290.27
I00198	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,432.28	\$0.00	\$4,681,722.55
I00198	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$424.98	\$0.00	\$4,682,147.53
I00198	30/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$5,148.42	\$0.00	\$4,687,295.95
I00198	30/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$667.08	\$0.00	\$4,687,963.03
I00198	30/08/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$126.42	\$0.00	\$4,688,089.45
I00198	30/08/2021			37 DEPOSITOS DE \$1,460.22 DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$51,822.94	\$0.00	\$4,739,912.39
I00198	30/08/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$6,430.44	\$0.00	\$4,746,342.83
I00198	30/08/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 29/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$8,038.05	\$0.00	\$4,754,380.88
I00198	30/08/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$294.98	\$0.00	\$4,754,675.86
I00198	30/08/2021			8 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 29/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$11,204.96	\$0.00	\$4,765,880.82

I00198	30/08/2021	DEPOSITO DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$4,766,093.31
I00198	30/08/2021	DEPOSITO DEL 28/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$4,766,730.78
I00198	30/08/2021	DEPOSITO DEL 29/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,766,772.92
I00198	30/08/2021	DEPOSITO DEL 29/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,766,995.28
I00198	30/08/2021	DEPOSITO DEL 29/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$1,716.14	\$0.00	\$4,768,711.42
I00198	30/08/2021	DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$1,607.61	\$0.00	\$4,770,319.03
I00199	30/08/2021	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$126.42	\$0.00	\$4,770,445.45
I00199	30/08/2021	5 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$8,038.05	\$0.00	\$4,778,483.50



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00199	30/08/2021			60 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$84,037.20	\$0.00	\$4,862,520.70
I00199	30/08/2021			9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$2,001.24	\$0.00	\$4,864,521.94
I00199	30/08/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$4,864,734.43
I00199	30/08/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$4,865,165.35
I00200	30/08/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$84.28	\$0.00	\$4,865,249.63
I00200	30/08/2021			27 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$37,816.74	\$0.00	\$4,903,066.37
I00200	30/08/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$4,904,400.53
I00200	30/08/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021	\$1,607.61	\$0.00	\$4,906,008.14
D0036	31/08/2021			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$0.00	\$28,954.76	\$4,877,053.38
I00205	01/09/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$4,878,660.99
I00206	01/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$17,683.71	\$0.00	\$4,896,344.70
I00206	01/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$463.54	\$0.00	\$4,896,808.24
I00206	01/09/2021			134 DEPOSITOS DE \$1,400.62 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$187,683.08	\$0.00	\$5,084,491.32
I00206	01/09/2021			17 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$716.38	\$0.00	\$5,085,207.70
I00206	01/09/2021			19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$4,224.84	\$0.00	\$5,089,432.54
I00206	01/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$212.49 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$5,089,857.52
I00206	01/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$731.64	\$0.00	\$5,090,589.16
I00206	01/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1716.14 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,864.56	\$0.00	\$5,097,453.72
I00206	01/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,1716.14 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$8,580.70	\$0.00	\$5,106,034.42
I00206	01/09/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$5,107,368.58
I00206	01/09/2021			67 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$93,841.54	\$0.00	\$5,201,210.12
I00206	01/09/2021			9 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$14,468.49	\$0.00	\$5,215,678.61
I00206	01/09/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$212.49	\$0.00	\$5,215,891.10
I00206	01/09/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$5,216,134.98
I00206	01/09/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$424.98	\$0.00	\$5,216,559.96
I00207	01/09/2021			32 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$44,819.84	\$0.00	\$5,261,379.80
I00207	01/09/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$5,262,713.96
I00207	01/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$337.12	\$0.00	\$5,263,051.08
I00207	01/09/2021			DEPOSITO DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$5,263,294.96
I00207	01/09/2021			DEPOSITO DEL 31/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,716.14	\$0.00	\$5,265,011.10
I00208	01/09/2021			DEPOSITO DEL 30/08/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$5,266,618.71
C0067	03/09/2021	SECRETARIA DE	002925000	GP Directo 66 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$105,678.00	\$5,160,940.71
C0068	03/09/2021	SERVICIO TECNICO DE	12585070	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$0.00	\$18,485.76	\$5,142,454.95
C0068	03/09/2021	MUNICIPIO DE	12585053	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 531 (SRVICIO	\$0.00	\$3,696.00	\$5,138,758.95



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

C0068	03/09/2021	COMISIÓN FEDERAL	12585021	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 532 (SERVICIO DE	\$0.00	\$19,411.00	\$5,119,347.95
I00209	03/09/2021			153 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$214,294.86	\$0.00	\$5,333,642.81
I00209	03/09/2021			21 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$4,669.56	\$0.00	\$5,338,312.37
I00209	03/09/2021			24 DEPOSITOS DE \$42.14 DE 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$1,011.36	\$0.00	\$5,339,323.73
I00209	03/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$6,390.96	\$0.00	\$5,345,714.69
I00209	03/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$6,430.44	\$0.00	\$5,352,145.13
I00209	03/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$6,864.56	\$0.00	\$5,359,009.69
I00209	03/09/2021			DEPOSITO DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$424.98	\$0.00	\$5,359,434.67
I00210	03/09/2021			10 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 02/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$17,161.40	\$0.00	\$5,376,596.07
I00210	03/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 2/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$17,683.71	\$0.00	\$5,394,279.78
I00210	03/09/2021			174 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 02/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$243,707.88	\$0.00	\$5,637,987.66
I00210	03/09/2021			22 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 02/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$927.08	\$0.00	\$5,638,914.74
I00210	03/09/2021			23 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 02/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$36,748.02	\$0.00	\$5,675,662.76
I00210	03/09/2021			28 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 02/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$6,226.08	\$0.00	\$5,681,888.84
I00210	03/09/2021			6 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$252.84	\$0.00	\$5,682,141.68
I00210	03/09/2021			DEPOSITO DEL 1/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$5,682,364.04
I00210	03/09/2021			DEPOSITO DEL 1/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,400.62	\$0.00	\$5,683,764.66
I00210	03/09/2021			DEPOSITO DEL 1/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$5,685,362.40
I00210	03/09/2021			DEPOSITO DEL 2/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$5,685,606.28
I00211	03/09/2021			106 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$148,465.72	\$0.00	\$5,834,072.00
I00211	03/09/2021			21 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 3/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$33,552.54	\$0.00	\$5,867,624.54
I00211	03/09/2021			24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$5,336.64	\$0.00	\$5,872,961.18
I00211	03/09/2021			3 DEPOSITO DE \$1,607.61 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$4,822.83	\$0.00	\$5,877,784.01
I00211	03/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$8,580.70	\$0.00	\$5,886,364.71
I00211	03/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$337.12	\$0.00	\$5,886,701.83
I00212	06/09/2021			26 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$41,541.24	\$0.00	\$5,928,243.07
I00212	06/09/2021			102 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 3/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$142,863.24	\$0.00	\$6,071,106.31
I00212	06/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 05/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$17,575.14	\$0.00	\$6,088,681.45
I00212	06/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$2,445.96	\$0.00	\$6,091,127.41
I00212	06/09/2021			12 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$19,172.88	\$0.00	\$6,110,300.29
I00212	06/09/2021			18 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 04/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$28,759.32	\$0.00	\$6,139,059.61
I00212	06/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 5/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$6,142,274.83
I00212	06/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 05/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$3,432.28	\$0.00	\$6,145,707.11
I00212	06/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 4/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$424.98	\$0.00	\$6,146,132.09



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00212	06/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$84.28	\$0.00	\$6,146,216.37
I00212	06/09/2021			20 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$4,447.20	\$0.00	\$6,150,663.57
I00212	06/09/2021			25 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 05/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$35,015.50	\$0.00	\$6,185,679.07
I00212	06/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$667.08	\$0.00	\$6,186,346.15
I00212	06/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$667.08	\$0.00	\$6,187,013.23
I00212	06/09/2021			3 DEPOSITOS DEL \$1,716.14 DEL 3/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$5,148.42	\$0.00	\$6,192,161.65
I00212	06/09/2021			32 DEPOSITOS DE \$1400.62 DEL 6/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$44,819.84	\$0.00	\$6,236,981.49
I00212	06/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 3/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$6,430.44	\$0.00	\$6,243,411.93
I00212	06/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 04/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$6,864.56	\$0.00	\$6,250,276.49
I00212	06/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 4/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$6,430.44	\$0.00	\$6,256,706.93
I00212	06/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 05/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$168.56	\$0.00	\$6,256,875.49
I00212	06/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$8,580.70	\$0.00	\$6,265,456.19
I00212	06/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 04/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$210.70	\$0.00	\$6,265,666.89
I00212	06/09/2021			73 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 04/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$102,245.26	\$0.00	\$6,367,912.15
I00212	06/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$337.12	\$0.00	\$6,368,249.27
I00212	06/09/2021			DEPOSITO DEL 3/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$6,368,461.76
I00213	08/09/2021			DEPOSITO DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,716.14	\$0.00	\$6,370,177.90

C0069	09/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	76041094	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 543 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$15,168.78	\$6,355,009.12
C0069	09/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	76041110	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 544 (PAGO DE DIESEL PARA	\$0.00	\$2,022.50	\$6,352,986.62
C0069	09/09/2021	GOBIERNO DEL	35586021	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545 (PAGO DE	\$0.00	\$7,170.00	\$6,345,816.62
I00215	09/09/2021			DEPOSITO DEL 09/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,400.62	\$0.00	\$6,347,217.24
I00216	09/09/2021			10 DEPOSITOS DE \$1,607.6107/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$16,076.10	\$0.00	\$6,363,293.34
I00216	09/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 7/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$18,877.54	\$0.00	\$6,382,170.88
I00216	09/09/2021			12 DEPOSITOS DE \$1,716.14 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$20,593.68	\$0.00	\$6,402,764.56
I00216	09/09/2021			132 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 07/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$184,881.84	\$0.00	\$6,587,646.40
I00216	09/09/2021			18 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$758.52	\$0.00	\$6,588,404.92
I00216	09/09/2021			185 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$259,114.70	\$0.00	\$6,847,519.62
I00216	09/09/2021			19 DEPOSITOS DE \$42.14D EL 07/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$800.66	\$0.00	\$6,848,320.28
I00216	09/09/2021			23 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 7 /09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$36,748.02	\$0.00	\$6,885,068.30
I00216	09/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$126.42	\$0.00	\$6,885,194.72
I00216	09/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$4,201.86	\$0.00	\$6,889,396.58
I00216	09/09/2021			34 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 7/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$7,560.24	\$0.00	\$6,896,956.82
I00216	09/09/2021			36 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$57,518.64	\$0.00	\$6,954,475.46
I00216	09/09/2021			37 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$8,227.32	\$0.00	\$6,962,702.78

Page 66



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00216	09/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL DEL 6/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$8,038.05	\$0.00	\$6,970,740.83
I00216	09/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$12,781.92	\$0.00	\$6,983,522.75
I00216	09/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$1,778.88	\$0.00	\$6,985,301.63
I00216	09/09/2021			DEPOSITO DEL 06/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$6,985,545.51
I00216	09/09/2021			DEPOSITO DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$6,987,153.12
I00216	09/09/2021			DEPOSITO DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,716.14	\$0.00	\$6,988,869.26
I00216	09/09/2021			DEPOSITO DEL 6/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,252.89	\$0.00	\$6,990,122.15
I00216	09/09/2021			DEPOSITO DEL 7/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$6,990,366.03
I00217	09/09/2021			10 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$421.40	\$0.00	\$6,990,787.43
I00217	09/09/2021			16 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$25,563.84	\$0.00	\$7,016,351.27
I00217	09/09/2021			23 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$5,114.28	\$0.00	\$7,021,465.55
I00217	09/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 9/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$7,026,288.35
I00217	09/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL DEL 08/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$7,031,111.15
I00217	09/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 09/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$12,781.92	\$0.00	\$7,043,893.07
I00217	09/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$222.36D DEL 9/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$1,778.88	\$0.00	\$7,045,671.95
I00217	09/09/2021			8 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 09/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE	\$337.12	\$0.00	\$7,046,009.07
I00217	09/09/2021			DEPOSITO DEL 8/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,400.62	\$0.00	\$7,047,409.69
I00217	09/09/2021			DEPOSITO DEL 8/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,607.61	\$0.00	\$7,049,017.30
I00217	09/09/2021			DEPOSITO DEL 9/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$7,049,448.22
I00218	13/09/2021			10 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$421.40	\$0.00	\$7,049,869.62
I00218	13/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$17,683.60	\$0.00	\$7,067,553.22
I00218	13/09/2021			13 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 09/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$547.82	\$0.00	\$7,068,101.04
I00218	13/09/2021			14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$3,113.04	\$0.00	\$7,071,214.08
I00218	13/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$444.72	\$0.00	\$7,071,658.80
I00218	13/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$84.28	\$0.00	\$7,071,743.08
I00218	13/09/2021			34 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$54,323.16	\$0.00	\$7,126,066.24
I00218	13/09/2021			37 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$8,227.32	\$0.00	\$7,134,293.56
I00218	13/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$889.44	\$0.00	\$7,135,183.00
I00218	13/09/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$7,136,517.16
I00218	13/09/2021			7 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 09/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$11,253.20	\$0.00	\$7,147,770.36
I00218	13/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$12,781.92	\$0.00	\$7,160,552.28
I00218	13/09/2021			8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 9/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$12,781.92	\$0.00	\$7,173,334.20
I00218	13/09/2021			9 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 11/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$14,468.40	\$0.00	\$7,187,802.60
I00218	13/09/2021			9 DEPOSITOS DE DE \$1,597.74 DEL 11/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$14,379.66	\$0.00	\$7,202,182.26



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$7,203,789.87
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,978.80	\$0.00	\$7,205,768.67
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 11/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$42.14	\$0.00	\$7,205,810.81
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 11/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$7,205,895.99
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 12/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$42.14	\$0.00	\$7,205,938.13
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 12/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,597.74	\$0.00	\$7,207,535.87
I00218	13/09/2021			DEPOSITO DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,476.70	\$0.00	\$7,209,012.57
I00219	13/09/2021			DEPOSITO DEL 10/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,597.74	\$0.00	\$7,210,610.31
D0037	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,917.43	\$7,205,692.88
I00222	15/09/2021			DEPOSITO DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$222.36	\$0.00	\$7,205,915.24
I00223	15/09/2021			17 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$27,161.58	\$0.00	\$7,233,076.82
I00223	15/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$3,195.48	\$0.00	\$7,236,272.30
I00223	15/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$7,239,487.52
I00223	15/09/2021			22 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$4,891.92	\$0.00	\$7,244,379.44
I00223	15/09/2021			28 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 14/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$44,736.72	\$0.00	\$7,289,116.16
I00223	15/09/2021			37 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$8,227.32	\$0.00	\$7,297,343.48
I00223	15/09/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$168.56	\$0.00	\$7,297,512.04
I00223	15/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$7,298,623.84
I00223	15/09/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 13/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$294.98	\$0.00	\$7,298,918.82
I00223	15/09/2021			DEPOSITO DEL 14/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,476.70	\$0.00	\$7,300,395.52
I00223	15/09/2021			DEPOSITO DEL 14/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$7,302,003.13
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DE	\$0.00	\$1,607.61	\$7,300,395.52
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854024	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 547 (EXPEDICION	\$0.00	\$448.00	\$7,299,947.52
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854040	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 548 (EXPEDICION	\$0.00	\$38,089.00	\$7,261,858.52
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854056	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 549 (EXPEDICION	\$0.00	\$14,339.00	\$7,247,519.52
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854072	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 550 (EXPEDICION	\$0.00	\$4,481.00	\$7,243,038.52
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854088	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 551 (EXPEDICION	\$0.00	\$4,481.00	\$7,238,557.52
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854104	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 552 (EXPEDICION	\$0.00	\$10,755.00	\$7,227,802.52
C0070	17/09/2021	SECRETARIA DE	727202	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 553 (SOLICITUD	\$0.00	\$1,004.00	\$7,226,798.52
C0070	17/09/2021	INNOVATION IN	51854129	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$19,163.20	\$7,207,635.32
C0071	17/09/2021	COMISIÓN FEDERAL	51854145	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,337.00	\$7,206,298.32
C0071	17/09/2021	ESTRELLA CASTELAN	51854161	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 556 (ALIMENTOS QUE SERAN	\$0.00	\$8,120.00	\$7,198,178.32
C0071	17/09/2021	SERVICIOS DIRLETT,	51854179	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (CURSO A	\$0.00	\$4,500.00	\$7,193,678.32
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 561 (CH/ 36 REEMBOLSO	\$0.00	\$607.62	\$7,193,070.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00224	20/09/2021			DEPOSITO DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.60	\$0.00	\$7,194,678.30
I00225	20/09/2021			DEPOSITO DEL 16/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,473.25	\$0.00	\$7,196,151.55
I00226	20/09/2021			11 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$17,575.14	\$0.00	\$7,213,726.69
I00226	20/09/2021			14 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 18/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$22,368.36	\$0.00	\$7,236,095.05
I00226	20/09/2021			15 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,335.40	\$0.00	\$7,239,430.45
I00226	20/09/2021			17 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,780.12	\$0.00	\$7,243,210.57
I00226	20/09/2021			19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$4,224.84	\$0.00	\$7,247,435.41

I00226	20/09/2021		2 DEPOSITOS DE \$1,473.25 DEL 18/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,946.50	\$0.00	\$7,250,381.91
I00226	20/09/2021		2 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 16/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,195.48	\$0.00	\$7,253,577.39
I00226	20/09/2021		2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 17/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$7,256,792.61
I00226	20/09/2021		2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$84.28	\$0.00	\$7,256,876.89
I00226	20/09/2021		21 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$33,552.54	\$0.00	\$7,290,429.43
I00226	20/09/2021		4 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,430.44	\$0.00	\$7,296,859.87
I00226	20/09/2021		45 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$10,006.20	\$0.00	\$7,306,866.07
I00226	20/09/2021		5 DEPOSITOS DE \$1,473.25 DEL 17/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$7,366.25	\$0.00	\$7,314,232.32
I00226	20/09/2021		5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$210.70	\$0.00	\$7,314,443.02
I00226	20/09/2021		6 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 19/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$9,586.44	\$0.00	\$7,324,029.46
I00226	20/09/2021		6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 19/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$7,325,363.62
I00226	20/09/2021		67 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 17/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$107,048.58	\$0.00	\$7,432,412.20
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DE 17/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$7,432,497.38
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$7,432,582.56
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DEL 15/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,473.25	\$0.00	\$7,434,055.81
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DEL 16/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$222.36	\$0.00	\$7,434,278.17
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DEL 17/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$42.14	\$0.00	\$7,434,320.31
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DEL 18/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$42.14	\$0.00	\$7,434,362.45
I00226	20/09/2021		DEPOSITO DEL 18/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$7,434,447.63
I00229	20/09/2021		DEPOSITO DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$7,436,055.24
C0072	23/09/2021	MARIA DE LOS	72838057 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 566 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,875.79	\$7,431,179.45
C0072	23/09/2021	VÍCTOR HUGO	72838073 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,063.19	\$7,427,116.26
C0072	23/09/2021	JOSE LUIS	72838093 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 568 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,875.79	\$7,422,240.47
C0072	23/09/2021	EDGAR HUMBERTO	16554025 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 569 (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,224.10	\$7,417,016.37
C0073	23/09/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	16554041 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,224.10	\$7,411,792.27
C0073	23/09/2021	GUADALUPE	16554058 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,875.79	\$7,406,916.48
C0073	23/09/2021	BRENDA VIANEY	16554075 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 572 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,759.72	\$7,402,156.76



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0073	23/09/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	16554091	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 573 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,875.79	\$7,397,280.97
C0073	23/09/2021	JAIME EDUARDO SOSA	16554108	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 574 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,063.19	\$7,393,217.78
C0073	23/09/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	16554126	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 575 (SERVICIO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,063.19	\$7,389,154.59
C0073	23/09/2021	VICTOR ESTEBAN	16554143	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,224.10	\$7,383,930.49
C0073	23/09/2021	CENTRAL PAPELERA	16554160	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$150.00	\$7,383,780.49
C0073	23/09/2021	A&E CONSULTORES	16554176	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$7,368,642.49
C0073	23/09/2021	GRUPO HIDALGUENSE	16554194	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 579	\$0.00	\$4,524.00	\$7,364,118.49
C0074	23/09/2021	GRUPO HIDALGUENSE	16554211	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 580	\$0.00	\$106,256.00	\$7,257,862.49
C0074	23/09/2021	CORPORATIVO TEAM	16554228	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$7,129,424.39
C0074	23/09/2021	SHIELD DE HIDALGO,	16554245	GP SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 582 (SERVICIO DE	\$0.00	\$119,151.66	\$7,010,272.73
C0074	23/09/2021	SISTEMAS DIGITALES	16554285	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 583	\$0.00	\$18,485.76	\$6,991,786.97
C0074	23/09/2021	TELÉFONOS DE	16554301	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 584 (SERVICIO DE	\$0.00	\$399.00	\$6,991,387.97
D0038	27/09/2021			CANCELACION DE CHEQUE 26 DE C Y T 2021 PORQUE EL BENEFICIARIO	\$1,241.88	\$0.00	\$6,992,629.85
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO DUPLICADO (DEVOLUCION DE	\$0.00	\$1,607.61	\$6,991,022.24
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	DEVOLUCION DE INSCRIPCION (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	\$1,607.61	\$6,989,414.63
C0075	27/09/2021	EDUARDO GUTIERREZ	73113123	SE HACE TRANSFERENCIA EN LUGAR DEL CHEQUE 26 DE C Y T 2021	\$0.00	\$1,241.88	\$6,988,172.75
I00230	27/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 22/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$6,991,387.97
I00230	27/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$84.28	\$0.00	\$6,991,472.25
I00230	27/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 21/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$84.28	\$0.00	\$6,991,556.53
I00230	27/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 23/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$84.28	\$0.00	\$6,991,640.81
I00230	27/09/2021			20 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$4,447.20	\$0.00	\$6,996,088.01
I00230	27/09/2021			22 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$35,150.28	\$0.00	\$7,031,238.29
I00230	27/09/2021			27 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$6,003.72	\$0.00	\$7,037,242.01
I00230	27/09/2021			29 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 22/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$6,448.44	\$0.00	\$7,043,690.45

I00230	27/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 22/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$126.42	\$0.00	\$7,043,816.87
I00230	27/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$85.18 DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$255.54	\$0.00	\$7,044,072.41
I00230	27/09/2021			33 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$7,337.88	\$0.00	\$7,051,410.29
I00230	27/09/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 21/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$7,988.70	\$0.00	\$7,059,398.99
I00230	27/09/2021			DEPOSITO DEL 20/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$7,061,006.60
I00230	27/09/2021			DEPOSITO DEL 21/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$7,062,614.21
I00230	27/09/2021			DEPOSITO DEL 22/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$7,062,699.39
I00230	27/09/2021			DEPOSITO DEL 23/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$7,062,784.57
I00230	27/09/2021			DEPOSITO DEL 23/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,597.74	\$0.00	\$7,064,382.31
C0076	27/09/2021	AXA SEGUROS, S.A. DE	009862901	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (Seguro contra accidentes	\$0.00	\$299,396.00	\$6,764,986.31



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00231	27/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$444.72	\$0.00	\$6,765,431.03
I00231	27/09/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$84.28	\$0.00	\$6,765,515.31
I00231	27/09/2021			29 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 24/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$6,448.44	\$0.00	\$6,771,963.75
I00231	27/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 25/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$667.08	\$0.00	\$6,772,630.83
I00231	27/09/2021			3 DEPÓSITOS DE \$222.36 DEL 26/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$667.08	\$0.00	\$6,773,297.91
I00231	27/09/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 24/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$126.42	\$0.00	\$6,773,424.33
I00231	27/09/2021			31 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$6,893.16	\$0.00	\$6,780,317.49
I00231	27/09/2021			DEPOSITO DEL 24/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$6,781,925.10
C0076	27/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600731134	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 598 (Consumo de gasolina	\$0.00	\$17,191.28	\$6,764,733.82
C0076	27/09/2021	QUANTA 121	400073113	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$2,569.33	\$6,762,164.49
C0077	27/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	113308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$570.01	\$6,761,594.48
I00233	29/09/2021			17 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$3,780.12	\$0.00	\$6,765,374.60
I00233	29/09/2021			46 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$10,228.56	\$0.00	\$6,775,603.16
I00233	29/09/2021			DEPOSITO DEL 27/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$42.14	\$0.00	\$6,775,645.30
I00233	29/09/2021			DEPOSITO DEL 27/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,473.25	\$0.00	\$6,777,118.55
I00233	29/09/2021			DEPOSITO DEL 28/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$42.14	\$0.00	\$6,777,160.69
I00233	29/09/2021			DEPOSITO DEL 28/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.60	\$0.00	\$6,778,768.29
I00233	29/09/2021			DEPOSITO DEL 28/09/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,607.61	\$0.00	\$6,780,375.90
D0038	30/09/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$0.00	\$32,426.64	\$6,747,949.26
1112-2-67				BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$0.00	\$28,972,967.28	\$24,280,549.06
D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$818,876.69	\$0.00	\$818,876.69
D0003	28/01/2021			S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL	\$0.00	\$558,065.26	\$260,811.43
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$165,032.29	\$95,779.14
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$95,779.14	\$0.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D0005	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTEENET EDE BANCOMER CUOTAS Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D0006	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$55,946.99	\$0.00	\$55,946.99
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$55,946.99	\$0.00
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$165,872.40	\$0.00	\$165,872.40
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$165,872.40	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2021 A		\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$177,703.00	\$0.00	\$177,703.00
D0008	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$177,703.00	\$0.00
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$163,902.31	\$0.00	\$163,902.31
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$163,902.31	\$0.00
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$93,176.71	\$0.00	\$93,176.71
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$93,176.71	\$0.00
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$51,047.16	\$0.00	\$51,047.16
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$51,047.16	\$0.00
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL		\$562,163.72	\$0.00	\$562,163.72
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$562,163.72	\$0.00
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D0012	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$584,038.73	\$0.00	\$584,038.73
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$548,453.31	\$35,585.42
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$35,585.42	\$0.00
D0013	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$129,236.06	\$0.00	\$129,236.06
D0013	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$129,236.06	\$0.00
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$182,522.00	\$0.00	\$182,522.00
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$182,522.00	\$0.00
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D0015	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$164,700.73	\$0.00	\$164,700.73
D0015	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$164,700.73	\$0.00
D0015	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$93,906.23	\$0.00	\$93,906.23
D0016	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$93,906.23	\$0.00
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$384,042.02	\$0.00	\$384,042.02
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$431,915.96	\$0.00	\$815,957.98
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$815,957.98	\$0.00
D0017	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D0017	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

Page 72



HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$556,520.85	\$0.00	\$556,520.85
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$556,520.85	\$0.00
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$163,552.06	\$0.00	\$163,552.06
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$163,552.06	\$0.00
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$184,790.37	\$0.00	\$184,790.37
D0019	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$46,305.21	\$0.00	\$231,095.58
D0019	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		\$2,868,068.00	\$0.00	\$2,868,068.00
I00083	16/04/2021			IR:14, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE		\$2,868,068.00	\$0.00	\$5,736,136.00
I00084	16/04/2021			IR:15, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE		\$2,868,068.00	\$0.00	\$8,604,204.00
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$242,376.21	\$8,361,827.79
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$473,983.50	\$7,887,844.29
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$2,387,921.25	\$5,499,923.04
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$562,163.72	\$4,937,759.32
D0019	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$2,126,812.02	\$2,810,947.30

D0020	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$444,686.96	\$2,366,260.34
D0020	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$12,298.00	\$2,353,962.34
D0020	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,303,962.34
D0020	28/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$738,723.29	\$1,565,239.05
D0020	28/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$1,465,239.05
D0021	28/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$162,791.78	\$1,302,447.27
D0021	30/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$436,920.61	\$865,526.66
D0021	12/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$509,939.55	\$355,587.11
D0022	12/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$209,322.94	\$146,264.17
D0022	13/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$96,264.17
D0022	13/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$248,245.75
D0022	13/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$96,264.17
D0023	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	\$2,868,068.00	\$0.00	\$2,949,332.17
D0023	26/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$499,760.23	\$2,449,571.94
D0024	27/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$152,147.61	\$2,297,424.33
D0024	27/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$150,000.00	\$2,147,424.33
D0025	31/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$1,995,442.75
D0026	08/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$1,980,442.75



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0026	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$163,103.09	\$1,817,339.66
D0026	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,767,339.66
D0026	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$492,183.73	\$1,275,155.93
D0026	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$153,390.79	\$1,121,765.14
D0027	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$153,390.79	\$0.00	\$1,275,155.93
D0027	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$153,390.79	\$1,121,765.14
D0027	18/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$1,046,765.14
D0028	23/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$971,765.14
D0028	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$871,765.14
D0028	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	\$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	\$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	\$106.45	\$0.00	\$716,407.68
D0028	25/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$492,354.80	\$224,052.88
I00139	25/06/2021			IR:22, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$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	\$1,812.10	\$0.00	\$225,864.98
I00141	28/06/2021			IR:24, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$2,868,068.00	\$0.00	\$3,093,932.98
D0028	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$388,918.09	\$2,705,014.89
D0030	01/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,655,014.89
I00161	06/07/2021			IR:31, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$1,535.36	\$0.00	\$2,656,550.25
D0031	09/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$200,000.00	\$2,456,550.25
D0031	09/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$2,381,550.25
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$719,355.04	\$1,662,195.21
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$160,204.79	\$1,501,990.42
D0032	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$163,864.13	\$1,338,126.29
D0032	16/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$125,000.00	\$1,213,126.29
I00162	19/07/2021			IR:32, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$2,868,068.00	\$0.00	\$4,081,194.29
D0032	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$160,736.78	\$3,920,457.51
D0032	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$175,000.00	\$3,745,457.51

D0032	22/07/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$492,059.36	\$3,253,398.15
D0033	06/08/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$3,153,398.15



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00175	10/08/2021			IR:36, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$933.54	\$0.00	\$3,154,331.69	
D0033	11/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$491,394.02	\$2,662,937.67	
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$161,489.00	\$2,501,448.67	
D0034	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$218,125.78	\$2,283,322.89	
I00186	18/08/2021			IR:39, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$2,868,068.00	\$0.00	\$5,151,390.89	
D0034	20/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$5,101,390.89	
D0034	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$715,590.61	\$4,385,800.28	
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$125,000.00	\$4,260,800.28	
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$158,803.76	\$4,101,996.52	
D0035	26/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$388,581.86	\$3,713,414.66	
I00235	08/09/2021			IR:46, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$1,078.95	\$0.00	\$3,714,493.61	
D0036	09/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$25,000.00	\$3,689,493.61	
D0036	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$174,569.50	\$3,514,924.11	
D0036	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$559,880.61	\$2,955,043.50	
D0037	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$187,696.79	\$2,767,346.71	
D0037	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,717,346.71	
I00228	20/09/2021			IR:44, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE	\$2,868,068.00	\$0.00	\$5,585,414.71	
D0037	23/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$20,000.00	\$5,565,414.71	
D0037	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A NOMINA POR	\$0.00	\$564,552.15	\$5,000,862.56	
D0037	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$176,314.87	\$4,824,547.69	
D0038	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$2,129.47	\$4,822,418.22	
D0038	27/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$130,000.00	\$4,692,418.22	
1112-2-68				BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$0.00	\$33,394,505.29	\$25,375,529.22	\$8,018,976.07
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$818,876.69	\$0.00	\$818,876.69	
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$558,065.26	\$260,811.43	
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$165,032.29	\$95,779.14	
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$95,779.14	\$0.00	
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D0005	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
D0006	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$55,946.99	\$0.00	\$55,946.99	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$55,946.99	\$0.00
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$165,872.40	\$0.00	\$165,872.40
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$165,872.40	\$0.00
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31

D0007	11/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D0007	11/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31
D0007	11/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D0008	16/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$4.20	\$0.00	\$4.20
D0008	16/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$61.31	\$0.00	\$65.51
D0008	17/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$177,703.00	\$0.00	\$177,768.51
D0008	17/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$177,703.00	\$65.51
D0008	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$163,902.31	\$0.00	\$163,967.82
D0009	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$163,902.31	\$65.51
D0009	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$93,176.72	\$0.00	\$93,242.23
D0009	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A	\$0.00	\$93,176.72	\$65.51
D0009	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$51,047.15	\$0.00	\$51,112.66
D0010	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$51,047.15	\$65.51
D0010	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL	\$562,163.73	\$0.00	\$562,229.24
D0010	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$562,163.73	\$65.51
D0011	24/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$12,771.00	\$0.00	\$12,836.51
D0011	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	\$1,845,934.00	\$0.00	\$1,845,999.51
I00052	26/02/2021	IR:4, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$196,562.00	\$0.00	\$2,042,561.51
D0012	04/03/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$500,000.00	\$1,542,561.51
D0012	04/03/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$500,000.00	\$1,042,561.51
D0012	04/03/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$1,042,376.21	\$185.30
D0012	10/03/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$584,038.72	\$0.00	\$584,224.02
D0013	10/03/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$548,453.31	\$35,770.71
D0013	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	\$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
D0013	11/03/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$129,236.06	\$1,458,611.84



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$182,522.00	\$1,276,089.84
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$182,522.00	\$1,093,567.84
D0014	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$129,236.07	\$964,331.77
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$949,331.77
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$934,331.77
D0015	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$164,700.73	\$769,631.04
D0015	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
D0015	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$93,906.23	\$1,513,462.44
D0015	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	\$11,932.00	\$0.00	\$1,431,488.21
I00069	26/03/2021			IR:9, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$821,358.40	\$0.00	\$2,252,846.61
C0016	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	100573720	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,250,408.25
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$815,957.98	\$434,450.27
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$384,042.02	\$50,408.25
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$10,000.00	\$40,408.25
D0017	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$30,408.25
I00073	31/03/2021			IR:10, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA	\$2,082,788.00	\$0.00	\$2,113,196.25
I00074	31/03/2021			IR:11, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$806,566.40	\$0.00	\$2,919,762.65
D0017	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$1,378,063.99	\$1,541,698.66
D0017	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$12,771.00	\$1,528,927.66
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$0.00	\$556,520.85	\$972,406.81
D0018	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$556,520.85	\$415,885.96

D0018	13/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$163,552.06	\$0.00	\$579,438.02
D0018	13/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$163,552.06	\$415,885.96
D0018	13/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$231,095.59	\$184,790.37
D0018	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	\$839,500.60	\$0.00	\$839,500.60
D0019	16/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$24,596.00	\$814,904.60
D0019	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$473,983.50	\$0.00	\$1,288,888.10
D0019	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$2,126,812.02	\$0.00	\$3,415,700.12
D0020	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$562,163.73	\$2,853,536.39
D0020	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,298.00	\$0.00	\$2,865,834.39
D0020	22/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,815,834.39



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
D0020	28/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$738,723.29	\$2,077,111.10	
D0020	28/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$1,977,111.10	
D0021	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	\$456,888.00	\$0.00	\$2,271,207.31	
D0021	30/04/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$436,920.61	\$1,834,286.70	
D0021	12/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$509,939.55	\$1,324,347.15	
D0022	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	
D0022	13/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$3,933,092.21	
D0022	13/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$3,781,110.63	
D0022	13/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$3,629,129.05	
D0023	20/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$3,614,129.05	
D0023	26/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$499,760.22	\$3,114,368.83	
D0024	27/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$152,147.61	\$2,962,221.22	
D0024	27/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$150,000.00	\$2,812,221.22	
D0025	31/05/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$2,964,202.80	
D0025	08/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$2,949,202.80	
D0026	09/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$163,103.09	\$2,786,099.71	
D0026	10/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,736,099.71	
D0026	10/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$492,183.73	\$2,243,915.98	
D0026	14/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$153,390.78	\$2,090,525.20	
D0027	14/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$153,390.78	\$0.00	\$2,243,915.98	
D0027	14/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$153,390.78	\$2,090,525.20	
D0027	18/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$2,015,525.20	
D0028	23/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$1,940,525.20	
D0028	24/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$1,840,525.20	
D0028	24/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOME ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$155,463.92	\$1,685,061.28	
D0028	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	
D0029	29/06/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$388,918.08	\$3,499,830.40	
D0030	01/07/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$3,449,830.40	
D0030	08/07/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$78,824.15	\$0.00	\$3,528,654.55	
D0030	09/07/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$200,000.00	\$3,328,654.55	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
D0031	09/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$3,253,654.55
D0031	13/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$719,355.04	\$2,534,299.51
D0031	13/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$160,204.80	\$2,374,094.71
I00155	13/07/2021				IR:28, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$456,888.00	\$0.00	\$2,830,982.71
I00156	13/07/2021				IR:29, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$172,026.00	\$0.00	\$3,003,008.71
I00157	13/07/2021				IR:30, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$456,888.00	\$0.00	\$3,459,896.71
D0031	14/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$163,864.12	\$3,296,032.59
D0032	16/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$125,000.00	\$3,171,032.59
D0032	20/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$160,736.78	\$3,010,295.81
D0032	21/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$0.00	\$175,000.00	\$2,835,295.81
D0032	22/07/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$492,059.35	\$2,343,236.46
I00167	28/07/2021				IR:33, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA B	\$2,709,098.00	\$0.00	\$5,052,334.46
I00168	28/07/2021				IR:34, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$158,970.00	\$0.00	\$5,211,304.46
I00169	28/07/2021				IR:35, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$456,888.00	\$0.00	\$5,668,192.46
D0033	06/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$5,568,192.46
D0033	11/08/2021				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER	\$0.00	\$491,394.03	\$5,076,798.43
I00179	11/08/2021				IR:37, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO A CUENTA DE	\$1,603,888.20	\$0.00	\$6,680,686.63
I00180	11/08/2021				IR:38, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$456,888.00	\$0.00	\$7,137,574.63
D0034	13/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$161,489.00	\$6,976,085.63
D0034	13/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$218,125.79	\$6,757,959.84
D0034	20/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A	\$0.00	\$50,000.00	\$6,707,959.84
D0035	25/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$715,590.60	\$5,992,369.24
D0035	25/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$125,000.00	\$5,867,369.24
D0035	25/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$158,803.75	\$5,708,565.49
D0035	26/08/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$388,581.86	\$5,319,983.63
I00201	27/08/2021				IR:40, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA B	\$1,069,258.80	\$0.00	\$6,389,242.43
I00202	27/08/2021				IR:41, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$194,921.00	\$0.00	\$6,584,163.43
D0036	09/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$25,000.00	\$6,559,163.43
D0036	10/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$174,569.50	\$6,384,593.93
D0036	10/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$559,880.62	\$5,824,713.31
I00220	13/09/2021				IR:42, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA B	\$125,011.00	\$0.00	\$5,949,724.31
I00221	14/09/2021				IR:43, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$2,743,057.00	\$0.00	\$8,692,781.31
D0036	15/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 12021 A	\$0.00	\$187,696.78	\$8,505,084.53
D0037	15/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$8,455,084.53



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0037	23/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$20,000.00	\$8,435,084.53	
D0037	27/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR	\$0.00	\$564,552.14	\$7,870,532.39	
D0037	27/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$176,314.86	\$7,694,217.53	
D0038	27/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$2,129.46	\$7,692,088.07	
D0038	27/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$130,000.00	\$7,562,088.07	
I00232	27/09/2021				IR:45, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$456,888.00	\$0.00	\$8,018,976.07	
1112-2-69					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$0.00	\$5,750,846.66	\$5,738,190.26	\$12,656.40
D0000	14/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$7,866.14	\$0.00	\$7,866.14	
E00012	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN		1902076	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$4,767.57	
E00013	14/01/2021	ADRIANA HORNEDO		1902092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$1,669.00	
E00014	14/01/2021	EVELYN CASARES		51902110	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$0.00	
D0002	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
D0002	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00	
C0000	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO,		900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$0.00	\$3,306.00	\$21,694.00	

C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$0.00	\$15,950.00	\$5,744.00
E00016	28/01/2021	MARIA DEL CARMEN	18950058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$2,645.43
E00017	28/01/2021	EVELYN CASARES	18950076	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$976.43
E00018	28/01/2021	ADRIANA HORNEDO	18950092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	-\$2,122.14
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	Pago de tarjetas SIVALE para empleados (DESCUENTO POR REPOSICION	\$0.00	\$106.72	-\$2,228.86
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$95,779.14	\$0.00	\$93,550.28
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$95,779.14	\$0.00	\$189,329.42
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$183,585.42	\$5,744.00
C0002	02/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	Gasto por Comprobar : 1, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$5,144.00
C0002	02/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	Gasto por Comprobar : 2, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$4,544.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$5,000.00	\$0.00	\$9,544.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$5,000.00	\$0.00	\$14,544.00
C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$0.00	\$5,252.33	\$9,291.67
C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE	100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$0.00	\$2,016.00	\$7,275.67
C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$0.00	\$4,616.80	\$2,658.87
C0002	09/02/2021	CELSE MARTINEZ	900763061	Gasto por Comprobar : 4, 007 Celso Martinez Parra Gastos a comprobar	\$0.00	\$13,000.00	-\$10,341.13
D0006	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$39,658.87
D0006	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$89,658.87
C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$0.00	\$60,000.00	\$29,658.87
D0005	11/02/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar para recoger autobus volvo	\$94.99	\$0.00	\$29,753.86



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/enero/2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0002	11/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	Gasto por Comprobar : 3, 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los	\$0.00	\$2,400.00	\$27,353.86
E00042	11/02/2021	ADRIANA HORNEDO	72080287	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$24,255.29
E00043	11/02/2021	MARIA DEL CARMEN	72080303	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$21,156.72
E00044	11/02/2021	EVELYN CASARES	72080325	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$19,487.72
D0005	16/02/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar , trasladar a chofer par recoger el	\$91.00	\$0.00	\$19,578.72
E00048	16/02/2021	SEGUROS INBURSA,	18884024	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$0.00	\$659.82	\$18,918.90
C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$0.00	\$1,850.00	\$17,068.90
E00052	23/02/2021	MARIA DEL CARMEN	56102103	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$13,970.33
E00053	23/02/2021	ADRIANA HORNEDO	56102119	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$10,871.76
E00054	23/02/2021	EVELYN CASARES	56102137	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$1,669.00	\$9,202.76
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$93,176.71	\$0.00	\$102,379.47
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A	\$93,176.72	\$0.00	\$195,556.19
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$186,353.43	\$9,202.76
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$21,973.76
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$34,744.76
C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$0.00	\$25,542.00	\$9,202.76
D0011	26/02/2021			Devolucion de Sueldo pagado a Vicente Leon Moreno Transferencia realizada a	\$5,227.00	\$0.00	\$14,429.76
C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$7,515.40	\$6,914.36
C0007	02/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	Gasto por Comprobar : 6, 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$6,314.36
C0007	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	Gasto por Comprobar : 5, 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$0.00	\$280.00	\$6,034.36
C0007	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	Gasto por Comprobar : 7, 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$0.00	\$900.00	\$5,134.36
C0007	04/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	200691190	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$900.00	\$4,234.36
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$504,234.36
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$1,004,234.36
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$873,041.53	\$131,192.83
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$5,070.00	\$126,122.83
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$1,070.00	\$125,052.83
C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$0.00	\$3,639.30	\$121,413.53
C0008	04/03/2021	Liliana Reyes Kanhan	Ch/1	Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y	\$0.00	\$5,000.00	\$116,413.53
C0008	04/03/2021	Maricela Santuario Oritz	Ch/2	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departaento de	\$0.00	\$5,000.00	\$111,413.53
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$674.00	\$110,739.53

C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$674.00	\$111,413.53
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$674.00	\$110,739.53
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$2,016.00	\$108,723.53



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0009	08/03/2021		48371011	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$0.00	\$10,471.32	\$98,252.21
C0009	09/03/2021		943087713	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,400.00	\$91,852.21
C0009	09/03/2021		797087711	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,400.00	\$85,452.21
C0009	09/03/2021		133087714	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en línea	\$0.00	\$11,598.84	\$73,853.37
C0008	10/03/2021		413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$1,373.60	\$72,479.77
C0008	10/03/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$259.00	\$72,220.77
C0008	10/03/2021		40088054	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los	\$0.00	\$800.00	\$71,420.77
C0009	10/03/2021		800621690	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$0.00	\$7,191.72	\$64,229.05
C0009	10/03/2021		800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$0.00	\$12,570.00	\$51,659.05
C0009	10/03/2021		400621690	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$663.00	\$50,996.05
E00072	10/03/2021		20413091	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 1ER QNA. DE MARZO	\$0.00	\$26.68	\$50,969.37
E00073	10/03/2021		600204131	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$660.59	\$50,308.78
E00074	10/03/2021		20413124	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$48,639.78
E00075	10/03/2021		400204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$45,541.21
E00076	10/03/2021		600204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$42,442.64
C0009	11/03/2021		400133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$35,993.64
C0009	11/03/2021		200133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$29,544.64
D0015	11/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes en la	\$1.00	\$0.00	\$29,545.64
C0010	12/03/2021		800287590	Gasto por Comprobar : 10, 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias	\$0.00	\$1,272.00	\$28,273.64
C0010	16/03/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$887.45	\$27,386.19
C0010	17/03/2021		400597650	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$0.00	\$11,000.00	\$16,386.19
C0010	18/03/2021		100597650	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$13,186.19
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$28,186.19
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$43,186.19
C0012	19/03/2021		300084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$2,220.80	\$40,965.39
C0012	19/03/2021		700084301	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$0.00	\$1,690.00	\$39,275.39
C0012	19/03/2021		100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$740.00	\$38,535.39
C0012	19/03/2021		700084302	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$0.00	\$273.00	\$38,262.39
C0013	19/03/2021		200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,000.00	\$37,262.39
C0013	19/03/2021		500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$0.00	\$379.99	\$36,882.40
C0013	19/03/2021		400084302	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$0.00	\$9,234.66	\$27,647.74
C0013	19/03/2021		700084302	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$24,447.74
C0013	19/03/2021		500084302	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$4,748.27	\$19,699.47
C0013	19/03/2021		400008430	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$0.00	\$3,100.00	\$16,599.47



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0013	19/03/2021		800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$673.17	\$15,926.30
C0014	22/03/2021		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$81.20	\$15,845.10
C0014	22/03/2021		4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	\$0.00	-\$81.20	\$15,926.30
C0014	22/03/2021		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$81.20	\$15,845.10
E00082	23/03/2021		94417086	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$2,559.14	\$13,285.96

E00083	23/03/2021	MARIA DEL CARMEN	94417102	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$10,187.39
E00084	23/03/2021	ADRIANA HORNEDO	94417118	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$7,088.82
D0015	23/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para	\$164.70	\$0.00	\$7,253.52
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$0.00	\$187,812.46	-\$180,558.94
C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$740.00	-\$181,298.94
D0015	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	-\$87,392.71
D0016	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	\$6,513.52
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$481.40	\$6,032.12
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$9,569.38	-\$3,537.26
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$10,000.00	\$0.00	\$6,462.74
D0017	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$10,000.00	\$0.00	\$16,462.74
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,014.51	\$15,448.23
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$439.20	\$15,009.03
E00093	31/03/2021	VICENTE LEON	34469050	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO (DEVOLUCION	\$0.00	\$0.01	\$15,009.02
C0018	31/03/2021	CH/ 10 ELIAIN JAIME	10	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR DE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00	\$14,912.02
D0017	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	\$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
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$0.00	\$375.00	\$6,142.30
D0019	16/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$24,596.00	\$0.00	\$30,738.30
C0019	16/04/2021	UNIVERSIDAD	500750140	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio	\$0.00	\$24,596.00	\$6,142.30
C0019	22/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	Gasto por Comprobar : 11, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX	\$0.00	\$300.00	\$5,842.30
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$936.36	\$4,905.94
D0020	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$54,905.94
D0020	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$104,905.94
C0021	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	600829100	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de	\$0.00	\$2,930.00	\$101,975.94
C0021	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	400082910	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$19,189.83	\$82,786.11



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0022	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS	500829102	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,110.00	\$81,676.11
C0022	23/04/2021	RUBEN FLORES	200925330	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para	\$0.00	\$225.02	\$81,451.09
C0022	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	500925303	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$22,392.00	\$59,059.09
C0022	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	600925330	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material	\$0.00	\$1,046.70	\$58,012.39
C0022	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C.V	700925330	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se	\$0.00	\$17,763.00	\$40,249.39
C0022	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	800829100	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Manttenimiento y calibracion a	\$0.00	\$5,092.50	\$35,156.89
C0023	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
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$766.75	\$28,812.14
C0023	26/04/2021	Jose de Jesus Vigueras	200542510	Gasto por Comprobar : 12, 015 Jose de Jesus Vigueras Santos Gastos a	\$0.00	\$6,143.80	\$22,668.34
C0023	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100770141	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$2,634.14	\$20,034.20
C0023	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100770141	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa	\$0.00	-\$2,634.14	\$22,668.34
C0023	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	800770141	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	\$0.00	\$3,098.57	\$13,135.59
C0024	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
C0024	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
D0020	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	-\$82,587.55
D0020	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	\$17,412.45
D0021	30/04/2021			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR, REALIZAR	\$41.00	\$0.00	\$17,453.45
C0024	04/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	Gasto por Comprobar : 13, 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$350.00	\$17,103.45
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$274.00	\$16,829.45

D0022	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$66,829.45
D0022	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
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	\$0.00	\$3,098.57	\$108,302.72
C0024	13/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	Gasto por Comprobar : 14, 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$3,500.00	\$104,802.72
C0025	13/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	Gasto por Comprobar : 15, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$2,000.00	\$102,802.72
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$928.50	\$101,874.22
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$3,070.03	\$98,804.19
C0026	13/05/2021	QUANTA 121	400978200	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$7,083.19	\$91,721.00
C0027	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0027	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300795911	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$10,580.07	\$78,826.73
C0027	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	400978200	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que	\$0.00	\$828.54	\$77,998.19
C0027	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	800160032	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
C0027	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	200795911	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$5,430.01	\$69,403.18
C0027	13/05/2021	AUTOS DE	300795911	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de	\$0.00	\$1,328.05	\$68,075.13
C0027	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	700160031	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,360.00	\$64,715.13
C0027	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	400978200	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,110.00	\$63,605.13
C0027	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	400795911	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,104.45	\$51,500.68
C0028	13/05/2021	ACMAX DE MÉXICO,	900160032	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Compra de material	\$0.00	\$8,893.72	\$42,606.96
C0028	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	900160032	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para	\$0.00	\$5,818.27	\$36,788.69
C0028	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	100160031	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago:	\$0.00	\$1,500.00	\$35,288.69
C0028	13/05/2021	SCALA HIGHER	100978200	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de	\$0.00	\$15,000.00	\$20,288.69
C0028	13/05/2021	UNIVERSIDAD	400160032	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago	\$0.00	\$6,449.00	\$13,839.69
C0028	13/05/2021	UNIVERSIDAD	500160032	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago	\$0.00	\$6,449.00	\$7,390.69
C0025	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
C0029	18/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	Gasto por Comprobar : 16, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$3,591.69
C0029	18/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	Gasto por Comprobar : 17, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$2,591.69
D0023	20/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al	\$114.00	\$0.00	\$2,705.69
D0023	20/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$17,705.69
D0023	20/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021	\$15,000.00	\$0.00	\$32,705.69
C0028	21/05/2021	INMOTION AUTO	500098520	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,165.00	\$29,540.69
D0023	21/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS	\$8,893.72	\$0.00	\$38,434.41
D0023	21/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS	\$5,818.27	\$0.00	\$44,252.68
C0029	24/05/2021	MARCELO EUGENIO	200056246	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio	\$0.00	\$835.20	\$43,417.48
D0023	25/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$11.00	\$0.00	\$43,428.48
C0029	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	114512426	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de	\$0.00	\$8,680.00	\$34,748.48
C0029	25/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$34,448.48
D0025	25/05/2021			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR CANCELACION DE GASTO	\$3,165.00	\$0.00	\$37,613.48
D0023	26/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$1.00	\$0.00	\$37,614.48
D0023	26/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$290.00	\$0.00	\$37,904.48
D0024	26/05/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$6.00	\$0.00	\$37,910.48
C0029	27/05/2021	GOBIERNO DEL	900005354	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la	\$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	\$0.00	\$1,669.00	\$28,410.89



HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$3,098.57	\$22,213.75
C0029	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	Gasto por Comprobar : 19, 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$21,913.75
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$4,425.65	\$17,488.10
C0030	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
C0030	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
D0024	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$150,000.00	\$0.00	\$164,324.17
D0024	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$150,000.00	\$0.00	\$314,324.17
C0034	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100090720	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$167,435.70	\$146,888.47
C0033	28/05/2021	MARCOS CABADAS	800908471	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren	\$0.00	\$6,100.02	\$140,788.45
C0033	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	400908472	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$0.00	\$16,755.71	\$124,032.74
C0033	28/05/2021	ANTONIO LUCIO	400908472	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno	\$0.00	\$300.00	\$123,732.74
C0033	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	600908472	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo	\$0.00	\$18,499.01	\$105,233.73
C0033	28/05/2021	BURO DE	300908472	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$19,999.99	\$85,233.74
C0033	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800908472	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios	\$0.00	\$907.76	\$84,325.98
C0033	28/05/2021	CARLOS ALBERTO	100908472	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra	\$0.00	\$1,500.00	\$82,825.98
C0033	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	600908473	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de	\$0.00	\$383.02	\$82,442.96
C0034	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	800908473	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$4,205.00	\$78,237.96
C0034	28/05/2021	CLAUDIA PÉREZ	500908473	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de	\$0.00	\$3,491.60	\$74,746.36
C0034	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200908473	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale	\$0.00	\$26.68	\$74,719.68
C0034	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	600908473	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,110.00	\$73,609.68
C0034	28/05/2021	ESTRELLA CASTELAN	700908473	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de café para	\$0.00	\$4,605.00	\$69,004.68
C0034	28/05/2021	VICTOR DANIEL	100908474	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica	\$0.00	\$12,978.24	\$56,026.44
C0034	28/05/2021	MARCOS CABADAS	600908474	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta	\$0.00	\$3,599.99	\$52,426.45
C0034	28/05/2021	ISAI ORTIZ CUIRIEL	400908474	GP ISAI ORTIZ CUIRIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en	\$0.00	\$2,610.00	\$49,816.45
D0025	31/05/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$19.00	\$0.00	\$49,835.45
C0035	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	600500250	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la	\$0.00	\$2,150.00	\$47,685.45
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$632.00	\$47,053.45
C0035	03/06/2021	JUAN ORTIZ	800735600	Gasto por Comprobar : 20, 023 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$0.00	\$400.00	\$46,653.45
C0035	03/06/2021	JUAN ARMENTA	700379140	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$8,549.20	\$38,104.25
D0025	08/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$53,104.25
D0026	08/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$68,104.25
C0037	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	100238222	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la	\$0.00	\$5,800.00	\$62,304.25
C0037	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	300023822	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para	\$0.00	\$336.40	\$61,967.85



HIDALGO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0037	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	900154880	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$9,547.65	\$52,420.20
C0037	08/06/2021	MARCOS CABADAS	200238221	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al	\$0.00	\$22,457.89	\$29,962.31
C0037	08/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	Gasto por Comprobar : 21, 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar	\$0.00	\$300.00	\$29,662.31
D0026	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$79,662.31
D0026	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$129,662.31
C0037	10/06/2021	ASOCIACIÓN	400504230	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$18,200.00	\$111,462.31
C0038	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	400504231	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material	\$0.00	\$8,000.00	\$103,462.31
C0038	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	100050423	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material	\$0.00	\$15,922.06	\$87,540.25
C0038	10/06/2021	COMPONENTES	200504231	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$420.00	\$87,120.25
C0038	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	700504231	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para	\$0.00	\$261.90	\$86,858.35
C0038	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	400504232	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para	\$0.00	\$3,372.65	\$83,485.70
C0038	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	700504232	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para	\$0.00	\$774.00	\$82,711.70
C0038	10/06/2021	QUANTA 121	800504232	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$2,320.00	\$80,391.70

C0038	10/06/2021	MARCOS CABADAS	100504232	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's	\$0.00	\$850.00	\$79,541.70
C0038	10/06/2021	RUBEN FLORES	100504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para	\$0.00	\$358.34	\$79,183.36
C0038	10/06/2021	RUBEN FLORES	300050423	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para	\$0.00	\$640.09	\$78,543.27
C0039	10/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	700504233	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de	\$0.00	\$21,450.16	\$57,093.11
C0047	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	700504232	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material	\$0.00	-\$774.00	\$57,867.11
C0047	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	700504232	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para	\$0.00	\$774.00	\$57,093.11
C0039	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	116212944	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de	\$0.00	\$17,360.00	\$39,733.11
D0026	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$153,390.78	\$0.00	\$193,123.89
D0026	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$153,390.79	\$0.00	\$346,514.68
D0027	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$153,390.78	\$193,123.90
D0027	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
E00129	14/06/2021	ADRIANA HORNEDO	45841077	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$31,866.97
D0027	15/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos	\$44.00	\$0.00	\$31,910.97
C0039	15/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	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	\$0.00	\$8,100.00	\$23,510.97
C0039	16/06/2021	GOBIERNO DEL	600888040	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$0.00	\$672.00	\$22,838.97
C0039	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
C0039	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
D0027	18/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$93,681.96



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0027	18/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$168,681.96
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$0.00	\$2,281.94	\$166,400.02
C0041	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO	200521930	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru	\$0.00	\$1,320.00	\$165,080.02
C0041	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	900521930	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario	\$0.00	\$2,111.20	\$162,968.82
C0042	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	200521930	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de	\$0.00	\$8,635.97	\$154,332.85
C0042	18/06/2021	DEHISA SERVICIOS	400570720	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,710.84	\$150,622.01
C0042	18/06/2021	GASTRONOMIA	500057072	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$0.00	\$2,000.00	\$148,622.01
C0042	18/06/2021	GASTRONOMIA	300570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de	\$0.00	\$2,000.00	\$146,622.01
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	700570720	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia	\$0.00	\$1,590.00	\$145,032.01
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	400570721	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$0.00	\$2,284.48	\$142,747.53
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	600570721	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$0.00	\$2,284.48	\$140,463.05
C0042	18/06/2021	SERVICIOS DIRLETT,	200570721	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes	\$0.00	\$4,500.00	\$135,963.05
C0043	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	500057072	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 335 (Bibliografía para el P.E,	\$0.00	\$20,280.00	\$115,683.05
C0043	18/06/2021	RUBEN FLORES	100005707	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de	\$0.00	\$3,947.13	\$111,735.92
C0043	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	500570722	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y	\$0.00	\$13,375.99	\$98,359.93
C0043	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	400570722	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pago de	\$0.00	\$1,827.59	\$96,532.34
C0043	18/06/2021	INSTITUTO SUPERIOR	100057072	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$0.00	\$6,287.20	\$90,245.14
C0043	18/06/2021	ACADEMIA DE	600570723	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,000.00	\$89,245.14
C0043	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	600570723	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la	\$0.00	\$3,134.72	\$86,110.42
C0044	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	300570723	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario	\$0.00	\$10,405.20	\$75,705.22
C0044	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	300570723	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 344 (Material necesario para	\$0.00	\$621.25	\$75,083.97
C0044	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	600315860	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$781.92	\$74,302.05
C0044	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	300315860	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$781.92	\$73,520.13
C0044	18/06/2021	ACADEMIC	1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600	\$0.00	\$15,069.00	\$58,451.13
C0048	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	300570723	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 344 (Material	\$0.00	-\$621.25	\$59,072.38
C0048	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	300570723	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 378 (Material necesario para	\$0.00	\$621.25	\$58,451.13
C0044	21/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	200114810	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de	\$0.00	\$21,450.17	\$37,000.96
C0045	21/06/2021	UNIVERSIAD	800114810	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago	\$0.00	\$600.00	\$36,400.96
D0027	22/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$39.00	\$0.00	\$36,439.96
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$464.00	\$35,975.96

C0042	22/06/2021	CONSULTORES EN	400421380	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,	\$0.00	\$6,612.00	\$29,363.96
C0045	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
C0045	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES	600408761	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$3,215.01	\$22,531.60
C0045	23/06/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	800408761	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para	\$0.00	\$105,522.45	-\$82,990.85



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0045	23/06/2021		500408761	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de	\$0.00	\$2,958.00	-\$85,948.85
C0045	23/06/2021		300408762	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes	\$0.00	\$1,080.00	-\$87,028.85
C0046	23/06/2021		800408762	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de	\$0.00	\$1,497.79	-\$88,526.64
C0046	23/06/2021		300040876	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias	\$0.00	\$5,408.74	-\$93,935.38
C0046	23/06/2021		200408762	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$12,101.48	-\$106,036.86
C0046	23/06/2021		300408762	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para	\$0.00	\$5,465.28	-\$111,502.14
C0046	23/06/2021		200408762	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para	\$0.00	\$696.00	-\$112,198.14
C0046	23/06/2021		700408763	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$27,001.00	-\$139,199.14
C0046	23/06/2021		20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,215.54	-\$140,414.68
C0046	23/06/2021		900408763	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$0.00	\$5,688.00	-\$146,102.68
D0028	23/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	-\$71,102.68
D0028	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		40876348	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$2,925.00	\$972.32
C0047	24/06/2021		600859721	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$167,435.70	-\$166,463.38
C0047	24/06/2021		400859721	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale	\$0.00	\$26.68	-\$166,490.06
C0047	24/06/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$1,059.73	-\$167,549.79
D0028	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	-\$67,549.79
D0028	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		85972082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$29,351.64
E00138	24/06/2021		85972098	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA	\$0.00	\$3,098.57	\$26,253.07
E00139	24/06/2021		85972115	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$24,584.07
E00140	24/06/2021		85972131	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$2,925.00	\$21,659.07
C0047	29/06/2021		21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,278.00	\$20,381.07
D0030	01/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$70,381.07
D0030	01/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$120,381.07
D0030	02/07/2021			Devolucion de saldo por compra de Material necesario para realizar las	\$0.01	\$0.00	\$120,381.08
C0048	02/07/2021		651037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$1,278.98	\$119,102.10
C0048	02/07/2021		651101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$1,800.06	\$117,302.04
C0048	02/07/2021		22	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379 (CH/ 022 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,180.90	\$116,121.14
C0048	02/07/2021		800856510	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (Compra de herramientas	\$0.00	\$4,002.53	\$112,118.61
C0048	02/07/2021		500036147	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 382 (Compra de herramienta	\$0.00	\$11,893.48	\$100,225.13
C0048	02/07/2021		700856510	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 383 (Honorarios por	\$0.00	\$2,284.48	\$97,940.65
C0049	02/07/2021		500856510	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 384 (Material necesario para	\$0.00	\$800.05	\$97,140.60
E00143	08/07/2021		93935021	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	\$0.00	\$660.59	\$96,480.01



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0030	09/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$200,000.00	\$0.00	\$296,480.01
D0031	09/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$200,000.00	\$0.00	\$496,480.01
D0031	09/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$571,480.01
D0031	09/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$646,480.01

C0049	09/07/2021	RODRIGO TAVERA	600861180	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 386 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$4,543.72	\$641,936.29
C0049	09/07/2021	LOS VALIENTES, S.A.	900109970	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (Material necesario para	\$0.00	\$3,528.76	\$638,407.53
C0049	09/07/2021	JAIME FLORES	600109970	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 388 (Dispositivos electronicos de	\$0.00	\$10,092.00	\$628,315.53
C0049	09/07/2021	ESPERANZA RICALDE	900861181	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA, Folio Pago: 389 (Capacitacion y	\$0.00	\$21,017.24	\$607,298.29
C0049	09/07/2021	CADGRAFICS, S.A. DE	900861181	GP CADGRAFICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (Uso del software para las	\$0.00	\$106,975.20	\$500,323.09
C0050	09/07/2021	EMBOTELLADORA LAS	500861181	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,480.00	\$498,843.09
C0050	09/07/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	900861182	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,003.01	\$492,840.08
C0050	09/07/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	600861182	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 396 (Compra de pants	\$0.00	\$17,461.07	\$475,379.01
C0050	09/07/2021	JORDAN JOSE ROA	600861182	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 397 (Consultoria	\$0.00	\$580.00	\$474,799.01
C0050	09/07/2021	RUBEN FLORES	400861182	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 401 (Material necesario para	\$0.00	\$3,260.06	\$471,538.95
C0050	09/07/2021	RUBEN FLORES	100861182	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 402 (Compra de herramienta que	\$0.00	\$420.00	\$471,118.95
C0050	09/07/2021	JAIME FLORES	700861182	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 403 (Reemplazo de bandas de	\$0.00	\$1,844.40	\$469,274.55
C0051	09/07/2021	RENÉ CARRASCO	400861183	GP RENÉ CARRASCO BERNAL, Folio Pago: 404 (Pago de conferencia	\$0.00	\$1,393.90	\$467,880.65
C0051	09/07/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800861183	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (Material necesario para	\$0.00	\$83.88	\$467,796.77
C0051	09/07/2021	OMAR HURTADO	600861183	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 406 (Licencia en Red del simulador	\$0.00	\$207,000.00	\$260,796.77
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 407 (CH/ 023 REEMBOLSO	\$0.00	\$647.69	\$260,149.08
C0051	09/07/2021	SOLAR SCOPE DE	300861184	GP SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE C.V., Folio Pago: 408 (Software para	\$0.00	\$19,604.00	\$240,545.08
C0051	09/07/2021	GRUPO TASCOTT S.A	800861184	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 409 (Compra de material	\$0.00	\$105,080.61	\$135,464.47
C0051	09/07/2021	JAVIER HILARIO CRUZ	400861181	GP JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ, Folio Pago: 410 (Se solicita	\$0.00	\$61,437.60	\$74,026.87
C0051	09/07/2021	LA SIEMPRE	100988780	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (Insumos para	\$0.00	\$1,615.00	\$72,411.87
C0051	12/07/2021	AMPERE	600327740	GP AMPERE MANUFACTURAS ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,823.44	\$69,588.43
C0052	12/07/2021	ASPEL DE MEXICO,	200327740	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Compra de poliza	\$0.00	\$1,044.00	\$68,544.43
E00144	13/07/2021	EVELYN CASARES	26983069	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$2,559.14	\$65,985.29
E00145	13/07/2021	MARIA DEL CARMEN	269836085	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$62,886.72
E00146	13/07/2021	ADRIANA HORNEDO	26983101	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$59,788.15
D0031	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$2,908.86	\$56,879.29
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO	24	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 417 (CH/ 024 REEMBOLSO	\$0.00	\$472.00	\$56,407.29
C0052	16/07/2021	GRUPO DE NEGOCIOS	900705400	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (Software	\$0.00	\$55,993.20	\$414.09
C0052	16/07/2021	HERRERA MOTORS DE	800705400	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$26,023.50	-\$25,609.41
C0052	16/07/2021	MICROVISA MG S.A. DE	500705400	GP MICROVISA MG S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (Compra de equipo de	\$0.00	\$15,428.28	-\$41,037.69



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0052	16/07/2021	DANIEL ABRHAM	500705401	GP DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 421 (Compra de	\$0.00	\$28,351.59	-\$69,389.28
C0052	16/07/2021	QUANTA 121	300705401	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$62,833.12	-\$132,222.40
C0053	16/07/2021	HERCOM		GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$5,740.00	-\$137,962.40
D0032	16/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$125,000.00	\$0.00	-\$12,962.40
D0032	16/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$125,000.00	\$0.00	\$112,037.60
C0053	16/07/2021	JOSÉ EMILIO	700094060	GP JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ, Folio Pago: 426 (Compra de	\$0.00	\$53,999.07	\$58,038.53
C0053	19/07/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	Gasto por Comprobar : 23, 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$57,738.53
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 427 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,125.00	\$55,613.53
E00151	20/07/2021	ADRIANA HORNEDO	67985059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$52,514.96
E00152	20/07/2021	MARIA DEL CARMEN	48321021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$49,416.39
E00153	20/07/2021	EVELYN CASARES	48321039	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$47,747.39
C0053	20/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	Gasto por Comprobar : 24, 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$400.00	\$47,347.39
C0053	20/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600799030	Gasto por Comprobar : 25, 028 Eliain Jaime Garcia Baños (Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$47,247.39
D0032	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$175,000.00	\$0.00	\$222,247.39
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 428 (CH/ 026 REEMBOLSO	\$0.00	\$597.45	\$221,649.94
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 429 (CH/ 027 REEMBOLSO	\$0.00	\$973.81	\$220,676.13
D0032	21/07/2021			TRASPASO DE DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$175,000.00	\$0.00	\$395,676.13
C0054	21/07/2021	MAYRA GABRIELA	400198190	Gasto por Comprobar : 26, 029 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$0.00	\$400.00	\$395,276.13
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$1,834.01	\$393,442.12
C0055	22/07/2021	HERCOM	400336642	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$2,600.00	\$390,842.12
C0055	22/07/2021	MARTHA ERIKA	600336642	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$116,018.62	\$274,823.50

C0056	22/07/2021	LATIN AMÉRICA SIN		GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 446 (Pago de	\$0.00	\$11,600.00	\$263,223.50
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	800336643	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 447 (Pago	\$0.00	\$6,449.00	\$256,774.50
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	100336643	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 448 (Pago	\$0.00	\$6,449.00	\$250,325.50
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	90079010	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	\$0.00	\$1,070.00	\$249,255.50
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	100703400	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 450	\$0.00	\$5,070.00	\$244,185.50
C0056	22/07/2021	SECRETARIA DE	200703400	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 451 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,344.00	\$242,841.50
C0056	22/07/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	500703400	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 452 (Compra de teclado para	\$0.00	\$2,095.20	\$240,746.30
C0056	22/07/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	700703401	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 453 (Insumos para participantes en	\$0.00	\$1,121.72	\$239,624.58
C0056	22/07/2021	GRUPO MARPA IT S.A.	100703401	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (Compra de accesorios	\$0.00	\$40,082.64	\$199,541.94
C0056	22/07/2021	AUTOS DE	100703401	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 455 (Aspiradora con el fin de	\$0.00	\$532.81	\$199,009.13
C0057	22/07/2021	AUTOS DE	300703401	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 456 (Servicio y kit de	\$0.00	\$6,252.78	\$192,756.35
C0057	22/07/2021	JUAN FRANCISCO	600703401	GP JUAN FRANCISCO GARAY HERNÁNDEZ , Folio Pago: 457 (Curso de	\$0.00	\$7,950.00	\$184,806.35
C0057	22/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700703403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 464 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$166,798.97	\$18,007.38

Page 91



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0057	22/07/2021	AUTOS DE	500703403	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 465 (Refacciones para	\$0.00	\$13,288.25	\$4,719.13
C0058	22/07/2021	LATIN AMÉRICA SIN		Cancelación GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago:	\$0.00	-\$11,600.00	\$16,319.13
E00157	23/07/2021	SEGUROS INBURSA,	512006469	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021	\$0.00	\$660.59	\$15,658.54
C0058	23/07/2021	AMEDIT, S.C.	600193050	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 466 (Pago de servicio de valor agregado de la	\$0.00	\$11,600.00	\$4,058.54
D0032	23/07/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar viaje a ciudad de mexico el 21 de	\$33.00	\$0.00	\$4,091.54
C0058	06/08/2021	EMBOTELLADORA LAS		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$1,560.00	\$2,531.54
C0058	06/08/2021	ANDREA CASTELAN		GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 468 (Compra de material	\$0.00	\$17,969.56	-\$15,438.02
C0058	06/08/2021	RECUPERACIÓN		GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,156.99	-\$20,595.01
C0058	06/08/2021	VICTOR DANIEL		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 473 (Compra de	\$0.00	\$4,005.48	-\$24,600.49
C0059	06/08/2021	VICTOR DANIEL		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 474 (Compra de	\$0.00	\$81,474.92	-\$106,075.41
C0059	06/08/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 475 (Compra de material para lograr la	\$0.00	\$2,922.00	-\$108,997.41
C0059	06/08/2021	COMISIÓN DE AGUA Y		GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$13,234.08	-\$122,231.49
D0033	06/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	-\$22,231.49
D0033	06/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	\$77,768.51
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 477 (CH/ 028 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,142.40	\$76,626.11
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 477 (CH/ 028	\$0.00	-\$1,142.40	\$77,768.51
D0033	09/08/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar entrega de documentacion de	\$235.00	\$0.00	\$78,003.51
E00158	13/08/2021			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$76,334.51
E00159	13/08/2021	MARIA DEL CARMEN	8078191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$73,235.94
E00160	13/08/2021	ADRIANA HORNEDO	58078207	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$70,137.37
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$738.30	\$69,399.07
C0060	13/08/2021	JOSE OSCAR ALDANA	200580780	GP JOSE OSCAR ALDANA TORRES, Folio Pago: 480 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$5,482.74	\$63,916.33
C0060	13/08/2021	RUBEN FLORES	100580780	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 482 (Compra de material para el	\$0.00	\$188.03	\$63,728.30
C0060	13/08/2021	CARLOS ALBERTO	300580780	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 483 (Servicio	\$0.00	\$6,918.00	\$56,810.30
C0060	13/08/2021	MARIA ALEJANDRA	600580780	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 484 (Compra de insumos	\$0.00	\$497.00	\$56,313.30
C0060	13/08/2021	INFORMACIÓN	900580781	GP INFORMACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY S.A DE C.V, Folio	\$0.00	\$11,600.00	\$44,713.30
C0060	13/08/2021	ANTONIO LUCIO	700580781	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 486 (Compra de material	\$0.00	\$1,126.00	\$43,587.30
C0060	13/08/2021	LLANTERAMA	500580781	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 487 (Servicio de	\$0.00	\$1,163.71	\$42,423.59
C0060	13/08/2021	INSTITUTO DE	600806360	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,800.00	\$39,623.59
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 495 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$2,749.11	\$36,874.48
C0060	16/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330	Gasto por Comprobar : 28, 031 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a	\$0.00	\$735.17	\$36,139.31
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 481 (CH/ 030 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,238.25	\$34,901.06
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$1,142.40	\$33,758.66
C0061	20/08/2021	GRUPO TASCOTT S.A	100717470	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (Compra de material	\$0.00	\$39,453.80	-\$5,695.14

Page 92



HIDALGO



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0061	20/08/2021		400717471	GP ISAI ORTIZ CUIRIEL, Folio Pago: 492 (Compra de dulces para el comité	\$0.00	\$2,715.00	-\$8,410.14
C0061	20/08/2021		800717471	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$1,740.00	-\$10,150.14
C0061	20/08/2021		800717471	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 494 (Compra de	\$0.00	\$24,768.32	-\$34,918.46
D0034	20/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A	\$50,000.00	\$0.00	\$15,081.54
D0034	20/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$65,081.54
D0034	20/08/2021			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021	\$0.00	\$4,500.00	\$60,581.54
C0064	25/08/2021		31	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 496 (CH/ 031 REEMBOLSO	\$0.00	\$760.50	\$59,821.04
C0064	25/08/2021		340047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$0.00	\$672.00	\$59,149.04
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$125,000.00	\$0.00	\$184,149.04
D0035	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$125,000.00	\$0.00	\$309,149.04
C0064	26/08/2021		32	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 497 (CH/ 032 REEMBOLSO	\$0.00	\$502.00	\$308,647.04
E00168	26/08/2021		9628055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$305,548.47
E00169	26/08/2021		9628071	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$302,449.90
E00170	26/08/2021		100096280	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$3,148.86	\$299,301.04
E00171	26/08/2021		9628104	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$660.59	\$298,640.45
E00172	26/08/2021		9628121	DESCUENTO EN LA 2DA QNA DE AGOSTO, POR REPOSICION DE	\$0.00	\$53.36	\$298,587.09
C0066	26/08/2021		700226730	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 516 (Compra de impermeabilizante	\$0.00	\$3,074.00	\$295,513.09
C0066	26/08/2021		700226730	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 517 (Compra de	\$0.00	\$19,488.00	\$276,025.09
C0066	26/08/2021		300022673	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 518 (Servicio y refacciones	\$0.00	\$15,886.42	\$260,138.67
C0066	26/08/2021		500226730	GP BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 519 (Enmarcar letrero de la	\$0.00	\$1,150.00	\$258,988.67
C0067	26/08/2021		500226730	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 520 (Servicio de canceleria	\$0.00	\$22,504.00	\$236,484.67
C0067	26/08/2021		700226731	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (Materiales y servicios necesarios	\$0.00	\$12,105.76	\$224,378.91
C0067	26/08/2021		500226731	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 522 (Compra de material	\$0.00	\$588.47	\$223,790.44
C0067	26/08/2021		400226731	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$221,658.44
C0067	26/08/2021		900226731	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 524 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$166,895.29	\$54,763.15
C0067	26/08/2021		500226731	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$0.00	\$10,965.52	\$43,797.63
E00174	31/08/2021		800875970	Devolucion de saldo a favor por Reunion con autoridades (Devolucion de	\$0.00	\$3,370.00	\$40,427.63
C0067	03/09/2021		12585137	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$11,600.00	\$28,827.63
C0068	03/09/2021		12585120	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,714.40	\$26,113.23
C0068	03/09/2021		12585102	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 528 (MATERIALES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,495.50	\$24,617.73
C0068	03/09/2021		12585086	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,520.00	\$23,097.73
C0068	03/09/2021		33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 534 (CH/ 33 REMBOLSO DE	\$0.00	\$1,261.29	\$21,836.44
C0068	06/09/2021		8976021	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago:	\$0.00	\$2,000.00	\$19,836.44
D0036	09/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$25,000.00	\$0.00	\$44,836.44



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0036	09/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$25,000.00	\$0.00	\$69,836.44
C0068	09/09/2021		11384059	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (MATERIALES Y	\$0.00	\$14,360.42	\$55,476.02
C0068	09/09/2021		11384075	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$2,560.00	\$52,916.02
C0069	09/09/2021		11384091	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 537 (SERVICIO PREVENTIVO A	\$0.00	\$5,164.00	\$47,752.02
C0069	09/09/2021		11384109	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$37,752.02
C0069	09/09/2021		76041023	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,961.04	\$35,790.98
C0069	09/09/2021		76041040	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 540	\$0.00	\$820.74	\$34,970.24
C0069	09/09/2021		76041057	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,173.29	\$33,796.95
C0069	09/09/2021		76041076	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$31,664.95
C0069	09/09/2021		384043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$1,297.56	\$30,367.39
E00175	10/09/2021		95198021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$27,268.82
E00176	10/09/2021		95198037	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$24,170.25

I0001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	-\$367.47
I0001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	-\$1,691.55
I0001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,714.03
I0001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,560.51	-\$22,274.54



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$18,749.25	-\$41,023.79
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$433,014.12	-\$474,037.91
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$367.47	\$0.00	-\$473,670.44
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,324.08	\$0.00	-\$472,346.36
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	-\$464,323.88
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,560.51	\$0.00	-\$451,763.37
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$18,749.25	\$0.00	-\$433,014.12
I0001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$433,014.12	\$0.00	\$0.00
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	-\$215.46
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,442.25	-\$1,657.71
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,986.12	-\$3,643.83
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,033.72	-\$15,677.55
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$18,184.32	-\$33,861.87
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	-\$33,646.41
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	-\$32,204.16
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,986.12	\$0.00	-\$30,218.04
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,033.72	\$0.00	-\$18,184.32
I0002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$18,184.32	\$0.00	\$0.00
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$205.91	-\$205.91
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	-\$450.89
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$662.04	-\$1,112.93
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	-\$5,124.17
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,326.75	-\$9,450.92
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,955.58	-\$14,406.50
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$161,385.84	-\$175,792.34
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	-\$175,586.43
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$244.98	\$0.00	-\$175,341.45
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$662.04	\$0.00	-\$174,679.41
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	-\$170,668.17
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,326.75	\$0.00	-\$166,341.42
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,955.58	\$0.00	-\$161,385.84
I0003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$161,385.84	\$0.00	\$0.00
I0004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	-\$220.68
I0004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$979.92	-\$1,200.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I0004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,537.68
I0004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,441.37	-\$3,979.05
I0004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,143.06	-\$17,122.11

I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$24,518.25	-\$41,640.36
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$328,454.28	-\$370,094.64
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$220.68	\$0.00	-\$369,873.96
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$979.92	\$0.00	-\$368,894.04
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$367,556.96
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,441.37	\$0.00	-\$366,115.59
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,143.06	\$0.00	-\$352,972.53
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$24,518.25	\$0.00	-\$328,454.28
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$328,454.28	\$0.00	\$0.00
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$408.30	-\$408.30
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	-\$820.12
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$10,773.00	-\$11,593.12
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	-\$26,015.62
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$223,894.44	-\$249,910.06
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$408.30	\$0.00	-\$249,501.76
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	-\$249,089.94
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$10,773.00	\$0.00	-\$238,316.94
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$14,422.50	\$0.00	-\$223,894.44
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$223,894.44	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	-\$411.82
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$653.28	-\$1,065.10
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,789.44	-\$14,854.54
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	-\$29,277.04
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$285,266.52	-\$314,543.56
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	-\$314,131.74
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$653.28	\$0.00	-\$313,478.46
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,789.44	\$0.00	-\$299,689.02
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$14,422.50	\$0.00	-\$285,266.52
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$285,266.52	\$0.00	\$0.00
I00007	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,305.32	-\$2,305.32
I00007	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,208.80	-\$24,514.12



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$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
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



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
01:37 p. m.

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



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
01:37 p. m.

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$823.64	-\$823.64	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$938.40	-\$1,762.04	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,729.70	-\$4,491.74	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,070.32	-\$7,562.06	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,769.00	-\$13,331.06	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$73,873.80	-\$87,204.86	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$823.64	\$0.00	-\$86,381.22	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$938.40	\$0.00	-\$85,442.82	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,729.70	\$0.00	-\$82,713.12	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,070.32	\$0.00	-\$79,642.80	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$5,769.00	\$0.00	-\$73,873.80	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$73,873.80	\$0.00	\$0.00	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$127.38	-\$127.38	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$251.52	-\$378.90	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$367.47	-\$746.37	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$1,177.29	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$946.24	-\$2,123.53	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,238.68	-\$3,362.21	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	-\$6,036.37	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,231.90	-\$9,268.27	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$127.38	\$0.00	-\$9,140.89	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$251.52	\$0.00	-\$8,889.37	

I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$367.47	\$0.00	-\$8,521.90
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$8,090.98
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$946.24	\$0.00	-\$7,144.74
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$1,238.68	\$0.00	-\$5,906.06
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	-\$3,231.90
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,231.90	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.33	-\$289.79
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	-\$446.19
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$877.11
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	-\$1,388.83
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$631.53	-\$2,020.36
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,717.13
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,348.32	-\$9,065.45
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,993.48	-\$16,058.93
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$27,973.92	-\$44,032.85
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,952.82	-\$72,985.67
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$60,703.50	-\$133,689.17
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$84.28	\$0.00	-\$133,604.89
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$85.18	\$0.00	-\$133,519.71
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$120.33	\$0.00	-\$133,399.38
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$133,242.98
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$132,812.06
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$132,300.34
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$631.53	\$0.00	-\$131,668.81
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	-\$129,972.04
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$5,348.32	\$0.00	-\$124,623.72
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$6,993.48	\$0.00	-\$117,630.24
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$27,973.92	\$0.00	-\$89,656.32



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$28,952.82	\$0.00	-\$60,703.50
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$60,703.50	\$0.00	\$0.00

C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	-\$511.72
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$497.45	\$0.00	-\$1,009.17
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$156.40	\$0.00	-\$1,165.57
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$511.72	-\$653.85
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$497.45	-\$156.40
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$156.40	\$0.00
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$557.34
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	-\$3,785.10
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	-\$16,696.14
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	-\$30,058.98
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	-\$58,075.98
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$126.42	\$0.00	-\$57,949.56
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$57,518.64
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	-\$54,290.88
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	-\$41,379.84
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	-\$28,017.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$215.46	-\$215.46
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,393.34	-\$4,608.80
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,828.64	-\$11,437.44
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$17,573.36	-\$29,010.80
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$18,188.31	-\$47,199.11
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$38,134.25	-\$85,333.36
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$215.46	\$0.00	-\$85,117.90
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,393.34	\$0.00	-\$80,724.56
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$6,828.64	\$0.00	-\$73,895.92
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$17,573.36	\$0.00	-\$56,322.56



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$18,188.31	\$0.00	-\$38,134.25
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$38,134.25	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	-\$1,075.92
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,194.92	-\$3,270.84
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,303.68	-\$7,574.52
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,454.28	-\$12,028.80
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,339.00	-\$21,367.80
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	-\$20,291.88
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,194.92	\$0.00	-\$18,096.96
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,303.68	\$0.00	-\$13,793.28
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,454.28	\$0.00	-\$9,339.00
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,339.00	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,939.14	-\$1,981.28
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,331.16	-\$4,312.44
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,324.64	-\$13,637.08
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,650.94	-\$23,288.02
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$14,632.80	-\$37,920.82
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,234.50	-\$58,155.32

I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	-\$58,113.18
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,939.14	\$0.00	-\$56,174.04
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,331.16	\$0.00	-\$53,842.88
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,324.64	\$0.00	-\$44,518.24
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,650.94	\$0.00	-\$34,867.30
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$14,632.80	\$0.00	-\$20,234.50
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$20,234.50	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$268.98	-\$311.12
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	-\$1,387.04
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,113.57	-\$2,500.61
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,951.04	-\$4,451.65
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,334.75	-\$6,786.40
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	-\$6,744.26
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$268.98	\$0.00	-\$6,475.28



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	-\$5,399.36
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,113.57	\$0.00	-\$4,285.79
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,951.04	\$0.00	-\$2,334.75
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$2,334.75	\$0.00	\$0.00
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$625.60	-\$707.26
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,029.55	-\$1,736.81
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	-\$3,783.69
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	-\$5,925.17
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$26,139.96	-\$32,065.13
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$31,983.47
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$625.60	\$0.00	-\$31,357.87
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$1,029.55	\$0.00	-\$30,328.32
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00	-\$28,281.44
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$2,141.48	\$0.00	-\$26,139.96
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$26,139.96	\$0.00	\$0.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	-\$448.30
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	-\$819.49
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	-\$1,597.74
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	-\$1,508.08
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	-\$1,149.44
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	-\$778.25
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.92	-\$40.92
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,378.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$40.92	\$0.00	-\$1,337.08
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$264.06	-\$345.72
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$645.90	-\$991.62
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,273.04	-\$3,264.66
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	-\$3,183.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$264.06	\$0.00	-\$2,918.94



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$645.90	\$0.00	-\$2,273.04
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$2,273.04	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	-\$197.23
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$497.45	-\$694.68
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	-\$1,206.40
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$861.84	-\$2,068.24
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,765.01
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	-\$7,776.25
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	-\$7,735.42
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$7,579.02
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$497.45	\$0.00	-\$7,081.57
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$6,569.85
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$861.84	\$0.00	-\$5,708.01
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	-\$4,011.24
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$163.32	-\$163.32
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$206.83	-\$370.15
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	-\$1,447.45
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,469.93
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$163.32	\$0.00	-\$9,306.61
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$206.83	\$0.00	-\$9,099.78
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	-\$8,022.48
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	-\$220.68
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$244.98	-\$465.66
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$432.01	-\$897.67
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,234.75
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,931.52
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,662.82	-\$7,594.34
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$16,044.96	-\$23,639.30
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	-\$23,418.62
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$244.98	\$0.00	-\$23,173.64
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$432.01	\$0.00	-\$22,741.63



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$21,404.55
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	-\$19,707.78
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$3,662.82	\$0.00	-\$16,044.96
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$16,044.96	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.74	-\$261.57
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	-\$907.95
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,245.03
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	-\$6,256.27
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	-\$6,215.44

I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.74	\$0.00	-\$5,994.70
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	-\$5,348.32
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$4,011.24
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	-\$156.40
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	-\$377.08
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$413.17	-\$790.25
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$470.56	-\$1,260.81
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	-\$1,772.53
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	-\$2,849.83
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	-\$5,523.99
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$5,367.59
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	-\$5,146.91
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$413.17	\$0.00	-\$4,733.74
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$470.56	\$0.00	-\$4,263.18
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$3,751.46
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	-\$2,674.16
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236.31	-\$236.31
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$248.70	-\$485.01
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$379.26	-\$864.27
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	-\$4,875.51
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$7,110.18	-\$11,985.69
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,848.86	-\$22,834.55



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$168.56	-\$254.06
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$684.98
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,022.06
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,455.52	-\$8,477.58
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,187.48	-\$16,665.06
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$23,900.24	-\$40,565.30
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,822.08	-\$66,387.38



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,725.68	-\$93,113.06
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$56,034.00	-\$149,147.06
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$85.50	\$0.00	-\$149,061.56
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$168.56	\$0.00	-\$148,893.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$148,462.08
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$147,125.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$6,455.52	\$0.00	-\$140,669.48
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,187.48	\$0.00	-\$132,482.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$23,900.24	\$0.00	-\$108,581.76
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$25,822.08	\$0.00	-\$82,759.68
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$26,725.68	\$0.00	-\$56,034.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$56,034.00	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	-\$452.65
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	-\$864.47
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,884.50	-\$3,748.97
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,228.68	-\$13,977.65
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	-\$13,936.82
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	-\$13,525.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	-\$13,113.18
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,884.50	\$0.00	-\$10,228.68
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,228.68	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	-\$448.30
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	-\$819.49
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	-\$1,597.74
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	-\$1,508.08
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	-\$1,149.44
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	-\$778.25
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.21	-\$463.87
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	-\$1,110.25
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,132.73



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	-\$9,051.07

I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$382.21	\$0.00	-\$8,668.86
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	-\$8,022.48
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$210.70	-\$210.70
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	-\$1,503.46
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,020.96	-\$6,524.42
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,448.44	-\$12,972.86
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,083.84	-\$33,056.70
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,786.64	-\$53,843.34
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,363.52	-\$79,206.86
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,582.00	-\$122,788.86
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$210.70	\$0.00	-\$122,578.16
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	-\$121,285.40
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$5,020.96	\$0.00	-\$116,264.44
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$6,448.44	\$0.00	-\$109,816.00
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,083.84	\$0.00	-\$89,732.16
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,786.64	\$0.00	-\$68,945.52
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$25,363.52	\$0.00	-\$43,582.00
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$43,582.00	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$448.30	-\$490.44
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$731.64	-\$1,222.08
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	-\$2,556.24
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,793.20	-\$4,349.44
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,855.95	-\$6,205.39
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,891.25	-\$10,096.64
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$10,054.50
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$448.30	\$0.00	-\$9,606.20
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$731.64	\$0.00	-\$8,874.56
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$7,540.40
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,793.20	\$0.00	-\$5,747.20
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,855.95	\$0.00	-\$3,891.25
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$3,891.25	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$1,136.52	\$0.00	-\$1,136.52
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$215.46	\$0.00	-\$1,351.98
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$1,136.52	-\$215.46
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$215.46	\$0.00
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$1,337.08	\$0.00	-\$1,337.08
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$220.68	\$0.00	-\$1,557.76
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$1,337.08	-\$220.68
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$220.68	\$0.00

I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$211.60
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$986.26	-\$1,197.86
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	-\$5,142.90
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	-\$9,225.99
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,891.92	-\$14,117.91
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	-\$22,678.66
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$21,217.56	-\$43,896.22
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$43,811.04
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$43,684.62
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$986.26	\$0.00	-\$42,698.36
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	-\$38,753.32
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	-\$34,670.23
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,891.92	\$0.00	-\$29,778.31
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	-\$21,217.56
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$21,217.56	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	-\$1,136.52	\$0.00	-\$1,136.52
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$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
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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

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
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$17,938.31	-\$51,107.88
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$282,666.49	-\$333,774.37
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$212.49	\$0.00	-\$333,561.88
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$379.26	\$0.00	-\$333,182.62



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,194.92	\$0.00	-\$330,987.70
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,960.62	\$0.00	-\$328,027.08
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$9,561.48	\$0.00	-\$318,465.60
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$17,860.80	\$0.00	-\$300,604.80
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$17,938.31	\$0.00	-\$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
I00105	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
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



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$36,359.59	-\$92,482.74
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$455.48	\$0.00	-\$92,027.26
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$589.96	\$0.00	-\$91,437.30
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$861.84	\$0.00	-\$90,575.46
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	-\$87,815.72
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$4,145.96	\$0.00	-\$83,669.76
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

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

100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$15,120.56	-\$20,741.94
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$16,558.44	-\$37,300.38
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$22,235.68	-\$59,536.06
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$88,942.72	-\$148,478.78
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$92,055.12	-\$240,533.90
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$193,006.00	-\$433,539.90
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	-\$433,454.72
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$433,023.80
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$463.54	\$0.00	-\$432,560.26
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$1,751.06	\$0.00	-\$430,809.20
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$2,890.68	\$0.00	-\$427,918.52
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$15,120.56	\$0.00	-\$412,797.96
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$16,558.44	\$0.00	-\$396,239.52
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$22,235.68	\$0.00	-\$374,003.84
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$88,942.72	\$0.00	-\$285,061.12
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$92,055.12	\$0.00	-\$193,006.00
100120	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$193,006.00	\$0.00	\$0.00
100121	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
100121	31/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$667.08	-\$793.50
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$3,414.32	-\$4,207.82
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$5,519.48	-\$9,727.30
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$7,710.76	-\$17,438.06
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$30,843.04	-\$48,281.10
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$31,922.34	-\$80,203.44
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$66,929.50	-\$147,132.94
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$126.42	\$0.00	-\$147,006.52
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$667.08	\$0.00	-\$146,339.44
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$3,414.32	\$0.00	-\$142,925.12
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$5,519.48	\$0.00	-\$137,405.64
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$7,710.76	\$0.00	-\$129,694.88
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$30,843.04	\$0.00	-\$98,851.84
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$31,922.34	\$0.00	-\$66,929.50
100124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$66,929.50	\$0.00	\$0.00
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$222.36	-\$222.36
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$986.26	-\$1,208.62
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$2,438.80	-\$3,647.42
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$3,945.04	-\$7,592.46
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$4,083.09	-\$11,675.55
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$4,139.61	-\$15,815.16
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$8,560.75	-\$24,375.91
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$222.36	\$0.00	-\$24,153.55
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$986.26	\$0.00	-\$23,167.29
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$2,438.80	\$0.00	-\$20,728.49
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$3,945.04	\$0.00	-\$16,783.45
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$4,083.09	\$0.00	-\$12,700.36
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$4,139.61	\$0.00	-\$8,560.75
100125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$8,560.75	\$0.00	\$0.00
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

I00127	08/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$421.23	-\$619.77
I00127	08/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$444.72	-\$1,064.49



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$511.72	-\$1,576.21
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,165.58	-\$2,741.79
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,682.68	-\$5,424.47
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,662.32	-\$10,086.79
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,825.47	-\$14,912.26
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$10,117.25	-\$25,029.51
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$24,987.37
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$156.40	\$0.00	-\$24,830.97
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$421.23	\$0.00	-\$24,409.74
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$444.72	\$0.00	-\$23,965.02
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$511.72	\$0.00	-\$23,453.30
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$1,165.58	\$0.00	-\$22,287.72
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,682.68	\$0.00	-\$19,605.04
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,662.32	\$0.00	-\$14,942.72
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,825.47	\$0.00	-\$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	\$85.18	-\$85.18
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$250.00	-\$335.18
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$252.84	-\$588.02
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$537.96	-\$1,125.98
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	-\$2,460.14
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,151.84	-\$4,611.98
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,227.14	-\$6,839.12
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,669.50	-\$11,508.62
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$12,681.76	-\$24,190.38
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$24,105.20
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$250.00	\$0.00	-\$23,855.20
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$252.84	\$0.00	-\$23,602.36
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$537.96	\$0.00	-\$23,064.40
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$21,730.24
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,151.84	\$0.00	-\$19,578.40
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,227.14	\$0.00	-\$17,351.26
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,669.50	\$0.00	-\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$179.32	-\$347.88
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$778.80
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	-\$1,496.08
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	-\$2,238.46
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	-\$3,794.96

I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$5,365.36	-\$9,160.32
I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$168.56	\$0.00	-\$8,991.76
I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$179.32	\$0.00	-\$8,812.44
I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$8,381.52
I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$717.28	\$0.00	-\$7,664.24
I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$742.38	\$0.00	-\$6,921.86
I00129	10/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$1,556.50	\$0.00	-\$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	\$179.32	-\$179.32
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$210.70	-\$390.02
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$430.92	-\$820.94
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$717.28	-\$1,538.22
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$742.38	-\$2,280.60
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$889.44	-\$3,170.04
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$1,556.50	-\$4,726.54
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$5,853.12	-\$10,579.66
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$68,850.00	-\$79,429.66
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$179.32	\$0.00	-\$79,250.34
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$210.70	\$0.00	-\$79,039.64
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$78,608.72
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$717.28	\$0.00	-\$77,891.44
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$742.38	\$0.00	-\$77,149.06
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$889.44	\$0.00	-\$76,259.62
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$1,556.50	\$0.00	-\$74,703.12
I00130	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$5,853.12	\$0.00	-\$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



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$294.98	-\$294.98
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$889.44	-\$1,184.42
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$4,145.96	-\$5,330.38
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$197,200.00	-\$202,530.38
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$294.98	\$0.00	-\$202,235.40
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$889.44	\$0.00	-\$201,345.96
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$4,145.96	\$0.00	-\$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	\$168.56	-\$168.56
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$222.36	-\$390.92
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$975.52	-\$1,366.44
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$102,850.00	-\$104,216.44
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$168.56	\$0.00	-\$104,047.88
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$222.36	\$0.00	-\$103,825.52
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$975.52	\$0.00	-\$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	\$85.18	-\$85.18
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$126.42	-\$211.60
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$889.44	-\$1,101.04
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$8,048.04	-\$9,149.08
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$60,350.00	-\$69,499.08
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	-\$69,413.90
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$126.42	\$0.00	-\$69,287.48

I00134	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$68,398.04
I00134	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$8,048.04	\$0.00	-\$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	\$42.14	-\$42.14
I00135	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$850.00	-\$892.14
I00135	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$975.52	-\$1,867.66
I00135	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$1,825.52
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00151	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	-\$1,219.40
I00151	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$0.00
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	-\$253.74
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$667.08	-\$920.82
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$5,121.48	-\$6,042.30
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$5,957.12
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$168.56	\$0.00	-\$5,788.56
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$5,121.48
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$5,121.48	\$0.00	\$0.00
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	-\$348.78
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	-\$1,812.06
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$1,685.64
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$1,463.28
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$0.00
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$95.08	-\$95.08
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$106.01	-\$201.09
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$484.17	-\$685.26
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$2,223.60	-\$2,908.86
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$95.08	\$0.00	-\$2,813.78
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$106.01	\$0.00	-\$2,707.77



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos
I00158	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$484.17	\$0.00	-\$2,223.60
I00158	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$2,223.60	\$0.00	\$0.00
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	-\$222.36
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$252.84	-\$475.20
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$906.12
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$487.76	-\$1,393.88
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$1,171.52
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$252.84	\$0.00	-\$918.68
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$487.76
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$487.76	\$0.00	\$0.00
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$170.36	-\$170.36
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$632.10	-\$802.46
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	-\$2,358.98
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$12,437.88	-\$14,796.86
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$170.36	\$0.00	-\$14,626.50
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$632.10	\$0.00	-\$13,994.40
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$12,437.88
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$0.00
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,503.62
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$9,999.08	-\$11,502.70
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$84.28	\$0.00	-\$11,418.42
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$11,333.24
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$9,999.08
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$9,999.08	\$0.00	\$0.00
I00164	23/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00164	23/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$3,170.44	-\$3,296.86
I00164	23/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$3,170.44
I00164	23/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$3,170.44	\$0.00	\$0.00
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$667.08	-\$709.22
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$7,560.28	-\$8,269.50
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$8,227.36



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$7,560.28
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$7,560.28	\$0.00	\$0.00
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$889.44	-\$1,015.86
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$15,364.44	-\$16,380.30
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$16,253.88
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$15,364.44
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$15,364.44	\$0.00	\$0.00
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$600.38
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	-\$2,379.26
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$84.28	\$0.00	-\$2,294.98
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$2,209.80

I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$1,778.88
I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$222.36	-\$264.50
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$455.48	-\$719.98
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$2,759.74	-\$3,479.72
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$3,437.58
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$3,215.22
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$455.48	\$0.00	-\$2,759.74
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	-\$1,598.66
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$28,695.24	-\$30,293.90
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$173,863.62	-\$204,157.52
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$204,115.38
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$202,558.86
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$28,695.24	\$0.00	-\$173,863.62
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$173,863.62	\$0.00	\$0.00
I00176	11/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$667.08	-\$667.08
I00176	11/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$24,140.44	-\$24,807.52



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$146,266.22	-\$171,073.74
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$667.08	\$0.00	-\$170,406.66
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$24,140.44	\$0.00	-\$146,266.22
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$146,266.22	\$0.00	\$0.00
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$243.88	-\$243.88
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,890.68	-\$3,134.56
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$26,190.10	-\$29,324.66
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$158,685.05	-\$188,009.71
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	-\$187,765.83
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$2,890.68	\$0.00	-\$184,875.15
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$26,190.10	\$0.00	-\$158,685.05
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$158,685.05	\$0.00	\$0.00
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,607.61
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,379.87
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,223.60	-\$2,265.74
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$12,981.18	-\$15,246.92
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$78,652.59	-\$93,899.51
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	-\$93,857.37
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$2,223.60	\$0.00	-\$91,633.77
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$12,981.18	\$0.00	-\$78,652.59
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$78,652.59	\$0.00	\$0.00
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	-\$222.36
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$10,476.04	-\$10,698.40
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$63,474.02	-\$74,172.42
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$73,950.06
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$10,476.04	\$0.00	-\$63,474.02
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$63,474.02	\$0.00	\$0.00
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	-\$222.36

I00184	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,732.88	-\$2,955.24
I00184	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$16,558.44	-\$19,513.68
I00184	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$19,291.32



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$2,732.88	\$0.00	-\$16,558.44
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$16,558.44	\$0.00	\$0.00
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	-\$222.36
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$243.88	-\$466.24
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$29,150.72	-\$29,616.96
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$176,623.36	-\$206,240.32
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$206,017.96
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	-\$205,774.08
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$29,150.72	\$0.00	-\$176,623.36
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$176,623.36	\$0.00	\$0.00
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	-\$348.78
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$487.76	-\$836.54
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$45,548.00	-\$46,384.54
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$275,974.00	-\$322,358.54
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$126.42	\$0.00	-\$322,232.12
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$322,009.76
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$487.76	\$0.00	-\$321,522.00
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$45,548.00	\$0.00	-\$275,974.00
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$275,974.00	\$0.00	\$0.00
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,556.52	-\$1,725.98
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$16,397.28	-\$18,123.26
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$99,350.64	-\$117,473.90
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$84.28	\$0.00	-\$117,389.62
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$85.18	\$0.00	-\$117,304.44
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$1,556.52	\$0.00	-\$115,747.92
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$16,397.28	\$0.00	-\$99,350.64
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$99,350.64	\$0.00	\$0.00
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$222.36	-\$390.92
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$3,416.10	-\$3,807.02
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$20,698.05	-\$24,505.07



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$168.56	\$0.00	-\$24,336.51
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$222.36	\$0.00	-\$24,114.15
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$3,416.10	\$0.00	-\$20,698.05
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$20,698.05	\$0.00	\$0.00
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	-\$42.14

I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$243.88	-\$286.02
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,556.52	-\$1,842.54
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,832.20	-\$8,674.74
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$41,396.10	-\$50,070.84
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	-\$50,028.70
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	-\$49,784.82
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$1,556.52	\$0.00	-\$48,228.30
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$6,832.20	\$0.00	-\$41,396.10
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$444.72	-\$486.86
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,594.18	-\$2,081.04
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,949.72	-\$8,030.76
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,659.09	-\$17,689.85
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	-\$17,647.71
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$444.72	\$0.00	-\$17,202.99
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$1,594.18	\$0.00	-\$15,608.81
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$5,949.72	\$0.00	-\$9,659.09
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$9,659.09	\$0.00	\$0.00
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$463.54	-\$463.54
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$487.76	-\$951.30
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,488.40	-\$2,439.70
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,445.96	-\$4,885.66
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$11,038.96	-\$15,924.62
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,803.10	-\$30,727.72
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$27,198.72	-\$57,926.44
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$65,681.28	-\$123,607.72
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$463.54	\$0.00	-\$123,144.18
I00192	25/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$487.76	\$0.00	-\$122,656.42



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$1,488.40	\$0.00	-\$121,168.02
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$2,445.96	\$0.00	-\$118,722.06
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$11,038.96	\$0.00	-\$107,683.10
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$14,803.10	\$0.00	-\$92,880.00
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$27,198.72	\$0.00	-\$65,681.28
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$65,681.28	\$0.00	\$0.00
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,172.88	-\$1,400.62
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,172.88
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,172.88	\$0.00	\$0.00
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$294.98	-\$294.98
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,629.14
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,488.40	-\$3,117.54
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,519.48	-\$8,637.02
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$12,070.22	-\$20,707.24
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,174.38	-\$33,881.62
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$56,298.24	-\$90,179.86
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$294.98	\$0.00	-\$89,884.88
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,334.16	\$0.00	-\$88,550.72
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,488.40	\$0.00	-\$87,062.32
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,519.48	\$0.00	-\$81,542.84
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$12,070.22	\$0.00	-\$69,472.62

I00194	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,174.38	\$0.00	-\$56,298.24
I00194	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$56,298.24	\$0.00	\$0.00
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$969.22	-\$969.22
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,111.80	-\$2,081.02
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$4,465.20	-\$6,546.22
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,987.03	-\$16,533.25
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,664.40	-\$30,197.65
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$66,854.16	-\$97,051.81
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$969.22	\$0.00	-\$96,082.59
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,111.80	\$0.00	-\$94,970.79
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$4,465.20	\$0.00	-\$90,505.59
I00195	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$9,987.03	\$0.00	-\$80,518.56



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,664.40	\$0.00	-\$66,854.16
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$66,854.16	\$0.00	\$0.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$632.10	-\$632.10
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,001.24	-\$2,633.34
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,759.74	-\$5,393.08
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$3,612.33	-\$9,005.41
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,953.60	-\$14,959.01
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$21,407.56	-\$36,366.57
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$103,213.44	-\$139,580.01
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$632.10	\$0.00	-\$138,947.91
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,001.24	\$0.00	-\$136,946.67
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,759.74	\$0.00	-\$134,186.93
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$3,612.33	\$0.00	-\$130,574.60
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,953.60	\$0.00	-\$124,621.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$21,407.56	\$0.00	-\$103,213.44
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$103,213.44	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$424.98	-\$467.12
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,111.80	-\$1,578.92
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$2,958.79
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$4,338.66
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,976.80	-\$7,315.46
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,238.02	-\$12,553.48
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$22,284.72	-\$34,838.20
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	-\$34,796.06
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$424.98	\$0.00	-\$34,371.08
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,111.80	\$0.00	-\$33,259.28
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$31,879.41
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$30,499.54
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,976.80	\$0.00	-\$27,522.74
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,238.02	\$0.00	-\$22,284.72
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$22,284.72	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$463.54	-\$463.54
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$889.44	-\$1,352.98



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago /2021 al 30/ago /2021

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,274.94	-\$2,627.92
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$8,930.40	-\$11,558.32
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,798.70	-\$25,357.02
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$17,535.98	-\$42,893.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$71,545.68	-\$114,438.68
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$463.54	\$0.00	-\$113,975.14
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$889.44	\$0.00	-\$113,085.70
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,274.94	\$0.00	-\$111,810.76
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$8,930.40	\$0.00	-\$102,880.36
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,798.70	\$0.00	-\$89,081.66
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$17,535.98	\$0.00	-\$71,545.68
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$71,545.68	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$212.49	-\$338.91
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$430.92	-\$769.83
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,001.24	-\$2,771.07
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,899.35	-\$9,670.42
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,803.10	-\$24,473.52
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$70,372.80	-\$94,846.32
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$126.42	\$0.00	-\$94,719.90
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$212.49	\$0.00	-\$94,507.41
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$430.92	\$0.00	-\$94,076.49
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,001.24	\$0.00	-\$92,075.25
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$6,899.35	\$0.00	-\$85,175.90
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$14,803.10	\$0.00	-\$70,372.80
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$70,372.80	\$0.00	\$0.00
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,418.44
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$2,798.31
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,376.72	-\$9,175.03
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$31,667.76	-\$40,842.79
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$84.28	\$0.00	-\$40,758.51
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,334.16	\$0.00	-\$39,424.35
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$38,044.48



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$6,376.72	\$0.00	-\$31,667.76
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$31,667.76	\$0.00	\$0.00
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,607.61
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,379.87
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$975.52	-\$975.52
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.45	-\$2,037.97
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,179.92	-\$3,217.89
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$4,597.76
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,559.00	-\$10,156.76
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13,395.60	-\$23,552.36
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$26,217.53	-\$49,769.89

I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,380.20	-\$102,150.09
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$235,748.88	-\$337,898.97
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$975.52	\$0.00	-\$336,923.45
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.45	\$0.00	-\$335,861.00
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,179.92	\$0.00	-\$334,681.08
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$333,301.21
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,559.00	\$0.00	-\$327,742.21
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$13,395.60	\$0.00	-\$314,346.61
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$26,217.53	\$0.00	-\$288,129.08
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$52,380.20	\$0.00	-\$235,748.88
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$235,748.88	\$0.00	\$0.00
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$243.88	-\$243.88
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$337.12	-\$581.00
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,915.16
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,488.40	-\$3,403.56
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,515.42	-\$10,918.98
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,532.16	-\$48,451.14
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	-\$48,207.26
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$337.12	\$0.00	-\$47,870.14
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,334.16	\$0.00	-\$46,535.98
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,488.40	\$0.00	-\$45,047.58



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,515.42	\$0.00	-\$37,532.16
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,532.16	\$0.00	\$0.00
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,607.61
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,379.87
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$358.64	-\$358.64
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$424.98	-\$783.62
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,011.36	-\$1,794.98
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$3,174.85
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,434.56	-\$4,609.41
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,484.76	-\$6,094.17
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,113.00	-\$9,207.17
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	-\$13,346.78
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,669.56	-\$18,016.34
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,953.60	-\$23,969.94
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$36,666.14	-\$60,636.08
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$179,450.64	-\$240,086.72
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$358.64	\$0.00	-\$239,728.08
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$424.98	\$0.00	-\$239,303.10
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,011.36	\$0.00	-\$238,291.74
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$236,911.87
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,434.56	\$0.00	-\$235,477.31
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,484.76	\$0.00	-\$233,992.55
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,113.00	\$0.00	-\$230,879.55
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$226,739.94
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,669.56	\$0.00	-\$222,070.38
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,953.60	\$0.00	-\$216,116.78
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$36,666.14	\$0.00	-\$179,450.64
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$179,450.64	\$0.00	\$0.00

I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$243.88	-\$243.88
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,179.92	-\$1,423.80
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.84	-\$3,575.64
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,448.44	-\$10,024.08



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,899.35	-\$16,923.43
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,279.22	-\$25,202.65
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,607.36	-\$33,810.01
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,908.56	-\$42,718.57
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,884.00	-\$57,602.57
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,678.00	-\$76,280.57
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,637.04	-\$120,917.61
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$205,254.00	-\$326,171.61
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	-\$325,927.73
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,179.92	\$0.00	-\$324,747.81
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,151.84	\$0.00	-\$322,595.97
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,448.44	\$0.00	-\$316,147.53
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,899.35	\$0.00	-\$309,248.18
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,279.22	\$0.00	-\$300,968.96
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,607.36	\$0.00	-\$292,361.60
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,908.56	\$0.00	-\$283,453.04
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,884.00	\$0.00	-\$268,569.04
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,678.00	\$0.00	-\$249,891.04
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,637.04	\$0.00	-\$205,254.00
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$205,254.00	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$337.12	-\$337.12
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,716.99
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,882.86	-\$3,599.85
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,759.74	-\$6,359.59
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,336.64	-\$11,696.23
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,442.00	-\$19,138.23
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,531.44	-\$26,669.67
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,794.99	-\$34,464.66
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,343.25	-\$50,807.91
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25,962.36	-\$76,770.27
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$124,325.28	-\$201,095.55
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$337.12	\$0.00	-\$200,758.43
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$199,378.56
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,882.86	\$0.00	-\$197,495.70



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,759.74	\$0.00	-\$194,735.96
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,336.64	\$0.00	-\$189,399.32
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,442.00	\$0.00	-\$181,957.32
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,531.44	\$0.00	-\$174,425.88

I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,794.99	\$0.00	-\$166,630.89
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,343.25	\$0.00	-\$150,287.64
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$25,962.36	\$0.00	-\$124,325.28
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$124,325.28	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$637.47	-\$637.47
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$800.66	-\$1,438.13
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$2,818.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,007.22	-\$8,825.22
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,227.32	-\$17,052.54
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$12,418.83	-\$29,471.37
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,837.60	-\$50,308.97
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,028.88	-\$74,337.85
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,869.73	-\$99,207.58
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,142.75	-\$151,350.33
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$58,301.44	-\$209,651.77
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$272,108.16	-\$481,759.93
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$637.47	\$0.00	-\$481,122.46
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$800.66	\$0.00	-\$480,321.80
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$478,941.93
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,007.22	\$0.00	-\$472,934.71
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,227.32	\$0.00	-\$464,707.39
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$12,418.83	\$0.00	-\$452,288.56
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,837.60	\$0.00	-\$431,450.96
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,028.88	\$0.00	-\$407,422.08
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,869.73	\$0.00	-\$382,552.35
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$52,142.75	\$0.00	-\$330,409.60
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$58,301.44	\$0.00	-\$272,108.16
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$272,108.16	\$0.00	\$0.00
I00213	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00213	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,488.40	-\$1,716.14



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00213	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,488.40
I00213	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,488.40	\$0.00	\$0.00
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	-\$1,400.62
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,172.88
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$0.00
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	-\$1,400.62
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,172.88
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$80.01	-\$80.01
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$487.76	-\$567.77
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,685.60	-\$2,253.37
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,007.22	-\$8,260.59
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,038.96	-\$19,299.55
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,038.96	-\$30,338.51
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,566.44	-\$47,904.95
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,028.88	-\$71,933.83
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,869.73	-\$96,803.56
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,721.60	-\$132,525.16
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,142.75	-\$184,667.91

I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$81,986.40	-\$266,654.31
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$376,494.48	-\$643,148.79
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$80.01	\$0.00	-\$643,068.78
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$487.76	\$0.00	-\$642,581.02
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,685.60	\$0.00	-\$640,895.42
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,007.22	\$0.00	-\$634,888.20
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,038.96	\$0.00	-\$623,849.24
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,038.96	\$0.00	-\$612,810.28
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,566.44	\$0.00	-\$595,243.84
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,028.88	\$0.00	-\$571,214.96
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,869.73	\$0.00	-\$546,345.23
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,721.60	\$0.00	-\$510,623.63
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$52,142.75	\$0.00	-\$458,480.88



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$81,986.40	\$0.00	-\$376,494.48
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$376,494.48	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$430.92	-\$430.92
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$758.52	-\$1,189.44
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	-\$2,362.32
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$3,742.19
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,821.92	-\$5,564.11
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.84	-\$7,715.95
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,893.16	-\$14,609.11
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,279.16	-\$22,888.27
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,607.36	-\$31,495.63
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,908.56	-\$40,404.19
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,678.00	-\$59,082.19
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$430.92	\$0.00	-\$58,651.27
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$758.52	\$0.00	-\$57,892.75
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	-\$56,719.87
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$55,340.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,821.92	\$0.00	-\$53,518.08
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,151.84	\$0.00	-\$51,366.24
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,893.16	\$0.00	-\$44,473.08
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,279.16	\$0.00	-\$36,193.92
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,607.36	\$0.00	-\$27,586.56
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,908.56	\$0.00	-\$18,678.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,678.00	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$258.08	-\$343.26
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	-\$871.12
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$690.76	-\$1,561.88
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,137.78	-\$2,699.66
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$4,079.53
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,751.06	-\$5,830.59
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,379.60	-\$11,210.19
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,604.46	-\$17,814.65
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,008.68	-\$31,823.33



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,518.40	-\$53,341.73
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,271.40	-\$75,613.13
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,256.22	-\$112,869.35
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$46,695.00	-\$159,564.35
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	-\$159,479.17
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$258.08	\$0.00	-\$159,221.09
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$158,693.23
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$690.76	\$0.00	-\$158,002.47
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,137.78	\$0.00	-\$156,864.69
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$155,484.82
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,751.06	\$0.00	-\$153,733.76
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,379.60	\$0.00	-\$148,354.16
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,604.46	\$0.00	-\$141,749.70
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,008.68	\$0.00	-\$127,741.02
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,518.40	\$0.00	-\$106,222.62
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,271.40	\$0.00	-\$83,951.22
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,256.22	\$0.00	-\$46,695.00
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$46,695.00	\$0.00	\$0.00
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$358.64	-\$448.30
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$371.19	-\$819.49
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$778.25	-\$1,597.74
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$89.66	\$0.00	-\$1,508.08
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$358.64	\$0.00	-\$1,149.44
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$371.19	\$0.00	-\$778.25
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00222	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$222.36	-\$222.36
I00222	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$258.08	-\$258.08
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$463.54	-\$721.62
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	-\$1,249.48
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$683.22	-\$1,932.70
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$690.76	-\$2,623.46
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	-\$6,763.07



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,214.02	-\$10,977.09
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,231.04	-\$25,208.13
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,856.08	-\$42,064.21
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,445.93	-\$59,510.14
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$36,577.75	-\$96,087.89
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$258.08	\$0.00	-\$95,829.81
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$463.54	\$0.00	-\$95,366.27
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$94,838.41
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$683.22	\$0.00	-\$94,155.19
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$690.76	\$0.00	-\$93,464.43
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$89,324.82
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,214.02	\$0.00	-\$85,110.80

I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,231.04	\$0.00	-\$70,879.76
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,856.08	\$0.00	-\$54,023.68
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,445.93	\$0.00	-\$36,577.75
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$36,577.75	\$0.00	\$0.00
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	-\$1,379.87	\$0.00	-\$1,379.87
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	-\$227.74	\$0.00	-\$1,607.61
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	\$0.00	-\$1,379.87	-\$227.74
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.86	-\$1,607.60
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$1,379.86
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$129.04	-\$129.04
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	-\$656.90
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.35	-\$1,473.25
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$129.04	\$0.00	-\$1,344.21
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$816.35
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.35	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$255.54	-\$255.54
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$379.26	-\$634.80
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,032.32	-\$1,667.12
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,366.44	-\$3,033.56



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$1,379.87	-\$4,413.43
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$4,222.88	-\$8,636.31
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$6,530.80	-\$15,167.11
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$6,899.35	-\$22,066.46
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$10,848.86	-\$32,915.32
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$22,903.08	-\$55,818.40
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$43,395.44	-\$99,213.84
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$44,913.99	-\$144,127.83
I00226	20/09/2021			\$0.00	\$94,168.25	-\$238,296.08
I00226	20/09/2021			\$255.54	\$0.00	-\$238,040.54
I00226	20/09/2021			\$379.26	\$0.00	-\$237,661.28
I00226	20/09/2021			\$1,032.32	\$0.00	-\$236,628.96
I00226	20/09/2021			\$1,366.44	\$0.00	-\$235,262.52
I00226	20/09/2021			\$1,379.87	\$0.00	-\$233,882.65
I00226	20/09/2021			\$4,222.88	\$0.00	-\$229,659.77
I00226	20/09/2021			\$6,530.80	\$0.00	-\$223,128.97
I00226	20/09/2021			\$6,899.35	\$0.00	-\$216,229.62
I00226	20/09/2021			\$10,848.86	\$0.00	-\$205,380.76
I00226	20/09/2021			\$22,903.08	\$0.00	-\$182,477.68
I00226	20/09/2021			\$43,395.44	\$0.00	-\$139,082.24
I00226	20/09/2021			\$44,913.99	\$0.00	-\$94,168.25
I00226	20/09/2021			\$94,168.25	\$0.00	\$0.00
I00229	20/09/2021			\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00229	20/09/2021			\$0.00	\$1,379.87	-\$1,607.61
I00229	20/09/2021			\$227.74	\$0.00	-\$1,379.87
I00229	20/09/2021			\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	-\$1,379.87	\$0.00	-\$1,379.87
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	-\$227.74	\$0.00	-\$1,607.61
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	\$0.00	-\$1,379.87	-\$227.74

E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO)	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	-\$1,379.87	\$0.00	-\$1,379.87
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	-\$227.74	\$0.00	-\$1,607.61
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$1,379.87	-\$227.74
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$227.74	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$379.26	-\$379.26
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$425.90	-\$805.16
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$910.96	-\$1,716.12
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$3,095.99
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,510.48	-\$5,606.47
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	-\$9,746.08
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,041.92	-\$19,788.00
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,393.32	-\$30,181.32
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,791.00	-\$51,972.32
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,237.24	-\$76,209.56
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$379.26	\$0.00	-\$75,830.30
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$425.90	\$0.00	-\$75,404.40
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$910.96	\$0.00	-\$74,493.44
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$73,113.57
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,510.48	\$0.00	-\$70,603.09
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$66,463.48
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,041.92	\$0.00	-\$56,421.56
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,393.32	\$0.00	-\$46,028.24
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,791.00	\$0.00	-\$24,237.24
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,237.24	\$0.00	\$0.00
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$210.70	-\$210.70
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	-\$438.44
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,818.31
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,120.48	-\$16,938.79
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$210.70	\$0.00	-\$16,728.09
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$16,500.35
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$15,120.48
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,120.48	\$0.00	\$0.00
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$129.04	-\$213.32
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$455.48	-\$668.80
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	-\$1,196.66
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.34	-\$2,013.00
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$3,392.87



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	-\$4,772.74
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,008.68	-\$18,781.42
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$84.28	\$0.00	-\$18,697.14

I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$129.04	\$0.00	-\$18,568.10
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$455.48	\$0.00	-\$18,112.62
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$17,584.76
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.34	\$0.00	-\$16,768.42
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$15,388.55
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$14,008.68
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,008.68	\$0.00	\$0.00

1122-79-01

Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y			\$0.00	\$62,301.37	\$62,301.37	\$0.00
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.05	-\$0.05	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	-\$0.16	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	-\$0.28	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.18	-\$0.46	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	-\$0.67	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	-\$0.90	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	-\$1.21	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.32	-\$1.53	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.41	-\$1.94	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.58	-\$2.52	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.80	-\$3.32	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.10	-\$4.42	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6.70	-\$11.12	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$18.08	-\$29.20	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$25.59	-\$54.79	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$65.51	-\$120.30	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.05	\$0.00	-\$120.25	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$120.14	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	-\$120.02	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.18	\$0.00	-\$119.84	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	-\$119.63	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	-\$119.40	
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$119.09	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$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 (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	-\$0.02	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.05	-\$0.07	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	-\$0.18	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	-\$0.30	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	-\$0.51	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	-\$0.74	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	-\$1.05	
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	-\$1.37	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.61	\$0.00	-\$0.61
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.61	-\$0.61
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.61	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	-\$0.15
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.15	-\$0.15
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.15	\$0.00	\$0.00
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$481.10	-\$481.10
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$906.11	-\$1,387.21
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,022.40	-\$2,409.61
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,503.50	-\$3,913.11
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,031.79	-\$5,944.90





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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
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	138220210		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$25.99	\$0.00	-\$25.99



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$3.72	\$0.00	-\$29.71
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$25.99	-\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	\$3.72	-\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$3.72	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$606.79	-\$606.79
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,047.01	-\$1,653.80
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,289.52	-\$2,943.32
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,896.31	-\$4,839.63
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,562.62	-\$7,402.25
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,972.23	-\$10,374.48

I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4,007.43	-\$14,381.91
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$606.79	\$0.00	-\$13,775.12
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,047.01	\$0.00	-\$12,728.11
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,289.52	\$0.00	-\$11,438.59
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,896.31	\$0.00	-\$9,542.28
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,562.62	\$0.00	-\$6,979.66
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,972.23	\$0.00	-\$4,007.43
I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4,007.43	\$0.00	\$0.00
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
I00080	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.07	-\$3.57
I00080	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.15	-\$4.72
I00080	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$5.13	-\$9.85
I00080	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$9.84
I00080	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$9.73
I00080	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	-\$9.61



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	-\$9.40
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	-\$9.17
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$8.86
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	-\$8.54
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	-\$7.96
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.61	\$0.00	-\$7.35
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.07	\$0.00	-\$6.28
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.15	\$0.00	-\$5.13
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$5.13	\$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)	\$0.00	\$875.94	-\$1,364.26
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,037.75	-\$2,402.01
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,367.94	-\$3,769.95
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,062.28	-\$5,832.23
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,391.91	-\$8,224.14
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,224.99	-\$11,449.13
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$488.32	\$0.00	-\$10,960.81
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$875.94	\$0.00	-\$10,084.87
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,037.75	\$0.00	-\$9,047.12
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,367.94	\$0.00	-\$7,679.18
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,062.28	\$0.00	-\$5,616.90
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,391.91	\$0.00	-\$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	\$0.01	-\$0.01
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.02	-\$0.03
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	-\$0.14
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	-\$0.25
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.15	-\$0.40

100112	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.20	-\$0.60
100112	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	-\$0.83
100112	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.30	-\$1.13
100112	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	-\$1.44
100112	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.56	-\$2.00
100112	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.46	-\$3.46



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$3.45	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.02	\$0.00	-\$3.43	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$3.32	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$3.21	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.15	\$0.00	-\$3.06	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.20	\$0.00	-\$2.86	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	-\$2.63	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.30	\$0.00	-\$2.33	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$2.02	
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.56	\$0.00	-\$1.46	
100112	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	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$508.75	-\$402.30	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$911.20	-\$1,313.50	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,081.18	-\$2,394.68	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,368.82	-\$3,763.50	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,148.59	-\$5,912.09	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,492.01	-\$8,404.10	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,359.96	-\$11,764.06	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$508.75	\$0.00	-\$11,255.31	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$911.20	\$0.00	-\$10,344.11	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,081.18	\$0.00	-\$9,262.93	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,368.82	\$0.00	-\$7,894.11	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,148.59	\$0.00	-\$5,745.52	
100122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,492.01	\$0.00	-\$3,253.51	
100122	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	
100138	24/06/2021			IR:21, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 21)	\$0.00	\$106.45	-\$106.45	
100142	24/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358)	\$0.00	-\$106.45	\$0.00	
100139	25/06/2021			IR:22, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359 IR Folio: 22)	\$0.00	\$1,812.10	-\$1,812.10	
100143	25/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359)	\$0.00	-\$1,812.10	\$0.00	
1122-91				Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$710,642.08	\$295,840.00	\$414,802.08
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	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
100066	23/03/2021			IR:7, UTILES ESCOLARES (PAGO DE TOTAL DE FACTURA B 340 ESTA	\$0.00	\$1,002,438.36	\$295,840.00
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	-\$706,598.36

I00087	28/04/2021	IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$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
D0029	30/06/2021	S/C (CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL D00176 MARZO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00
P01991	17/09/2021	ID: 37 UTILES ESCOLARES (TRANFERENCIA DE RECURSO ESTATAL	\$414,802.08	\$0.00	\$414,802.08

1122-93

Subsidios y Subvenciones		\$1,920,285.75	\$51,066,888.36	\$52,987,174.11	\$0.00
P00049	13/01/2021	ID: 1 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del mes	\$1,845,934.00	\$0.00	\$3,766,219.75
I00021	15/01/2021	IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B333 \$897,967.00 IR	\$0.00	\$947,967.00	\$2,818,252.75
I00022	27/01/2021	IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B333 IR Folio: 2)	\$0.00	\$897,967.00	\$1,920,285.75
D0004	31/01/2021	Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$0.00	\$218,569.75	\$1,701,716.00
D0004	31/01/2021	Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$0.00	\$850,858.00	\$850,858.00
D0004	31/01/2021	Reconocimiento de la cuenta por cobrar a la Federación correspondiente a la	\$0.00	\$850,858.00	\$0.00
P00153	02/02/2021	ID: 3 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$1,845,934.00	\$0.00	\$1,845,934.00
P00153	02/02/2021	ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$99,352.00	\$0.00	\$1,945,286.00
P00153	02/02/2021	ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$97,210.00	\$0.00	\$2,042,496.00
I00051	26/02/2021	IR:3, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 337 IR Folio: 3)	\$0.00	\$1,845,934.00	\$196,562.00
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 (TRANFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$2,040.00	\$0.00	\$823,398.40
P00345	10/03/2021	ID: 5 CAPITULO 3000 (TRANFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$9,892.00	\$0.00	\$833,290.40
I00068	26/03/2021	IR:8, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$2,040.00	\$831,250.40
I00068	26/03/2021	IR:8, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$9,892.00	\$821,358.40
I00069	26/03/2021	IR:9, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$465,733.40	\$355,625.00
I00069	26/03/2021	IR:9, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$256,803.00	\$98,822.00
I00069	26/03/2021	IR:9, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$98,822.00	\$0.00
P00403	30/03/2021	ID: 7 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$2,889,354.40	\$0.00	\$2,889,354.40
I00073	31/03/2021	IR:10, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B344 IR Folio: 10)	\$0.00	\$2,082,788.00	\$806,566.40

Page 157



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00074	31/03/2021			IR:11, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 344 IR Folio: 11)	\$0.00	\$806,566.40	\$0.00
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
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 (TRANFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DEL	\$2,868,068.00	\$0.00	\$4,327,394.36
P00439	14/04/2021			ID: 11 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO	\$2,868,068.00	\$0.00	\$7,195,462.36
P00440	14/04/2021			ID: 12 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO	\$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 (TRANFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$2,627,825.00	\$0.00	\$3,630,263.36
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 2000 (TRANFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$152,916.00	\$0.00	\$3,783,179.36
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 3000 (TRANFERENCIA 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	\$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	\$0.00	\$152,916.00	\$1,546,653.36
I00114	12/05/2021	IR:19, CAPITULO 3000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351	\$0.00	\$87,327.00	\$1,459,326.36
P00821	17/05/2021	ID: 14 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA 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
P00968	14/06/2021	ID: 19 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA D RECURSO ESTATAL JUNIO	\$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
D0029	30/06/2021	S/C (CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL D00176 MARZO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,085,802.00
P01413	06/07/2021	ID: 26 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$456,888.00	\$0.00	\$1,542,690.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$2,709,098.00	\$0.00	\$4,251,788.00
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$27,260.00	\$0.00	\$4,279,048.00
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$131,710.00	\$0.00	\$4,410,758.00
I00155	13/07/2021			IR:28, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 352 IR Folio: 28)	\$0.00	\$456,888.00	\$3,953,870.00
I00156	13/07/2021			IR:29, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 356 IR Folio: 29)	\$0.00	\$46,666.00	\$3,907,204.00
I00156	13/07/2021			IR:29, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 356 IR Folio: 29)	\$0.00	\$125,360.00	\$3,781,844.00
I00157	13/07/2021			IR:30, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 357 IR Folio: 30)	\$0.00	\$456,888.00	\$3,324,956.00
P01414	14/07/2021			ID: 27 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	\$2,868,068.00	\$0.00	\$6,193,024.00
I00162	19/07/2021			IR:32, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 364 IR Folio: 32)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$3,324,956.00
I00167	28/07/2021			IR:33, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 362 IR Folio: 33)	\$0.00	\$2,709,098.00	\$615,858.00
I00168	28/07/2021			IR:34, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 362 IR Folio: 34)	\$0.00	\$27,260.00	\$588,598.00
I00168	28/07/2021			IR:34, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 362 IR Folio: 34)	\$0.00	\$131,710.00	\$456,888.00
I00169	28/07/2021			IR:35, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 363 IR Folio: 35)	\$0.00	\$456,888.00	\$0.00
P01574	02/08/2021			ID: 29 CAPITULO 1000 (RECURSOS ESTATALES DEL MES DE AGOSTO	\$456,888.00	\$0.00	\$456,888.00
P01575	03/08/2021			ID: 30 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$2,673,147.00	\$0.00	\$3,130,035.00
P01575	03/08/2021			ID: 30 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$87,137.00	\$0.00	\$3,217,172.00
P01575	03/08/2021			ID: 30 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$107,784.00	\$0.00	\$3,324,956.00
I00179	11/08/2021			IR:37, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 366 IR Folio: 37)	\$0.00	\$1,603,888.20	\$1,721,067.80
I00180	11/08/2021			IR:38, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 365 IR Folio: 38)	\$0.00	\$456,888.00	\$1,264,179.80
P01634	16/08/2021			ID: 32 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES DEL	\$2,868,068.00	\$0.00	\$4,132,247.80
I00186	18/08/2021			IR:39, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 368 IR Folio: 39)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$1,264,179.80
I00201	27/08/2021			IR:40, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 366 IR Folio: 40)	\$0.00	\$1,069,258.80	\$194,921.00
I00202	27/08/2021			IR:41, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 366 IR Folio: 41)	\$0.00	\$87,137.00	\$107,784.00
I00202	27/08/2021			IR:41, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 366 IR Folio: 41)	\$0.00	\$107,784.00	\$0.00
P01860	01/09/2021			ID: 33 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$456,888.00	\$0.00	\$456,888.00
P01861	01/09/2021			ID: 34 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$2,743,057.00	\$0.00	\$3,199,945.00
P01861	01/09/2021			ID: 34 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$58,014.00	\$0.00	\$3,257,959.00
P01861	01/09/2021			ID: 34 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$66,997.00	\$0.00	\$3,324,956.00
I00220	13/09/2021			IR:42, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 370 IR Folio: 42)	\$0.00	\$58,014.00	\$3,266,942.00
I00220	13/09/2021			IR:42, CAPITULO 3000 (A CUENTA DE FACTURA B 370 IR Folio: 42)	\$0.00	\$66,997.00	\$3,199,945.00
I00221	14/09/2021			IR:43, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 370 IR Folio: 43)	\$0.00	\$2,743,057.00	\$456,888.00
P01863	15/09/2021			ID: 36 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$2,868,068.00	\$0.00	\$3,324,956.00
I00228	20/09/2021			IR:44, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 372 IR Folio: 44)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$456,888.00
I00232	27/09/2021			IR:45, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 369 IR Folio: 45)	\$0.00	\$456,888.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
1123-1-001				ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00
C0002	02/02/2021		98015063	Gasto por Comprobar : 2, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D0008	10/02/2021		98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus		\$0.00	\$505.01	\$94.99
D0005	11/02/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar para recoger autobus volvo		\$0.00	\$94.99	\$0.00
C0007	02/03/2021		600241070	Gasto por Comprobar : 6, 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0007	04/03/2021		200691190	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$900.00	\$0.00	\$1,500.00
D0012	10/03/2021		600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de		\$0.00	\$435.30	\$1,064.70
D0015	23/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para		\$0.00	\$164.70	\$900.00
C0014	26/03/2021		123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobus		\$0.00	\$97.00	\$803.00
C0014	26/03/2021		123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobus		\$0.00	\$900.00	-\$97.00
C0018	31/03/2021		10	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR DE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		\$97.00	\$0.00	\$0.00
C0019	22/04/2021		900799100	Gasto por Comprobar : 11, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D0020	26/04/2021		900799100	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$259.00	\$41.00
D0021	30/04/2021			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR, REALIZAR		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C0024	04/05/2021		300348340	Gasto por Comprobar : 13, 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D0022	12/05/2021		300348340	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal		\$0.00	\$236.00	\$114.00
D0023	20/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al		\$0.00	\$114.00	\$0.00
C0037	08/06/2021		500476950	Gasto por Comprobar : 21, 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D0027	11/06/2021		500476950	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$0.00	\$256.00	\$44.00
D0027	15/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos		\$0.00	\$44.00	\$0.00
C0053	20/07/2021		700679850	Gasto por Comprobar : 24, 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0053	20/07/2021		600799030	Gasto por Comprobar : 25, 028 Eliain Jaime Garcia Baños (Gasto por		\$100.00	\$0.00	\$500.00
D0033	09/08/2021		700679850	GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar entrega de		\$0.00	\$265.00	\$235.00
D0033	09/08/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar entrega de documentacion de		\$0.00	\$100.00	\$135.00
D0033	09/08/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar entrega de documentacion de		\$0.00	\$135.00	\$0.00
1123-1-003				GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$12,180.00	\$12,206.68	-\$26.68
C0002	02/02/2021		900980150	Gasto por Comprobar : 1, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0002	11/02/2021		200720802	Gasto por Comprobar : 3, 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los		\$2,400.00	\$0.00	\$3,000.00
D0005	16/02/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar , trasladar a chofer par recoger el		\$0.00	\$91.00	\$2,909.00
D0009	16/02/2021		900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$0.00	\$509.00	\$2,400.00
C0007	04/03/2021		300167640	Gasto por Comprobar : 5, 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,		\$280.00	\$0.00	\$2,680.00
C0007	04/03/2021		300069109	Gasto por Comprobar : 7, 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,		\$900.00	\$0.00	\$3,580.00
D0012	04/03/2021		200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,		\$0.00	\$2,400.00	\$1,180.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
D0015	11/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes en la		\$0.00	\$1.00	\$1,179.00
D0014	12/03/2021		300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de		\$0.00	\$279.00	\$900.00
D0016	26/03/2021		300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$0.00	\$767.99	\$132.01
D0017	12/04/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, trasladar a chofer para llevar el		\$0.00	\$132.01	\$0.00
C0024	13/05/2021		300978200	Gasto por Comprobar : 14, 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0025	13/05/2021		300560750	Gasto por Comprobar : 15, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$2,000.00	\$0.00	\$5,500.00
C0029	18/05/2021		600340490	Gasto por Comprobar : 16, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$300.00	\$0.00	\$5,800.00
C0029	18/05/2021		200370920	Gasto por Comprobar : 17, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$1,000.00	\$0.00	\$6,800.00
D0022	19/05/2021		300560750	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de		\$0.00	\$1,710.00	\$5,090.00
D0023	25/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la		\$0.00	\$11.00	\$5,079.00

C0029	25/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$5,379.00
D0023	26/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$0.00	\$291.00	\$5,088.00
D0024	26/05/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$6.00	\$5,082.00
C0029	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	Gasto por Comprobar : 19, 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$5,382.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa,	\$0.00	\$3,499.00	\$1,883.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de	\$0.00	\$289.00	\$1,594.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma	\$0.00	\$1,000.00	\$594.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte	\$0.00	\$294.00	\$300.00
D0025	31/05/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$19.00	\$281.00
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de	\$0.00	\$281.00	\$0.00
C0039	15/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	Gasto por Comprobar : 22, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D0027	22/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$39.00	\$261.00
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de	\$0.00	\$261.00	\$0.00
C0053	19/07/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	Gasto por Comprobar : 23, 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D0032	23/07/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar viaje a ciudad de mexico el 21 de	\$0.00	\$33.00	\$267.00
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar viaje a ciudad de mexico	\$0.00	\$267.00	\$0.00
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Descuento reposición de tarjeta SIVALES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
1123-1-005			MARIELA ROMERO DIAZ		\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-009			LILIANA REYES KANHAN		\$0.00	\$5.00	\$0.00

Page 161



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
E00069	03/03/2021	Tesoreria de la	900945430	Pago de cargas financieras Profexce 2021 (Pago de cargas financieras	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D0012	04/03/2021			Devolucion de pago de cargas financieras Profexce 2021 (Devolucion de pago	\$0.00	\$5.00	\$0.00
1123-1-021				JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0035	03/06/2021	JUAN ORTIZ	800735600	Gasto por Comprobar : 20, 023 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Descuento por devolución de gastos no comprobados (NÓMINA	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-1-071				EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1123-1-077				MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN	\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00172	26/08/2021	SI VALE MEXICO SA DE	9628121	DESCUENTO EN LA 2DA QNA DE AGOSTO, POR REPOSICION DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-078				ESTEBAN LIMA FLORES	\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-093				MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00072	10/03/2021	SI VALE MEXICO SA DE	20413091	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 1ER QNA. DE MARZO	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta SIVALES (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-104				MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$1,672.00	\$0.00
C0010	12/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	Gasto por Comprobar : 10, 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias	\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00
C0054	21/07/2021	MAYRA GABRIELA	400198190	Gasto por Comprobar : 26, 029 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456	GP 029 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por concepto de	\$0.00	\$400.00	\$0.00

1123-1-131				ALFONSO RIOS ANGELES	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00
C0059	10/08/2021	ALFONSO RIOS	900026020	Gasto por Comprobar : 27, 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y comidas para		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456	GP 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y comidas para el Comité evaluador		\$0.00	\$3,370.00	\$1,130.00
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456	GP 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y comidas para el Comité evaluador		\$0.00	\$4,500.00	-\$3,370.00
E00174	31/08/2021	Alfonso Rios Angeles	800875970	Devolucion de saldo a favor por Reunion con autoridades (Devolucion de saldo)		\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-152				ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00
C0075	27/09/2021	ALEJANDRO CHAVEZ	400733941	Gasto por Comprobar : 29, 032 Alejandro Chavez Chavez Gastos a comprobar		\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
1123-1-162				VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$5,227.00	\$5,227.00	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo pagado a Vicente León Moreno (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Transferencia realizada a Vicente Leon Moreno en la 1ra qna de enero 2021	\$5,226.99	\$0.00	\$5,226.99	\$5,226.99
D0011	26/02/2021			Devolucion de Sueldo pagado a Vicente Leon Moreno Transferencia realizada a	\$0.00	\$5,227.00	-\$0.01	-\$0.01
E00093	31/03/2021	VICENTE LEON	34469050	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO (DEVOLUCION	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-165				MYRIAM RUBI GUZMAN RAMIREZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$26.68
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68	\$26.68
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-166				OMAR LOPEZ LIRA	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$26.68
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68	\$26.68
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-167				CELSO MARTINEZ PARRA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
C0002	09/02/2021	CELSO MARTINEZ	900763061	Gasto por Comprobar : 4, 007 Celso Martinez Parra Gastos a comprobar	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-168				JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$6,878.97	\$6,878.97	\$0.00
C0023	26/04/2021	Jose de Jesus Viguera	200542510	Gasto por Comprobar : 12, 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a	\$6,143.80	\$0.00	\$6,143.80	\$6,143.80
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	200542510	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de	\$0.00	\$6,143.80	\$0.00	\$0.00
C0060	16/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330	Gasto por Comprobar : 28, 031 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a	\$735.17	\$0.00	\$735.17	\$735.17
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330	GP 031 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar por concepto de	\$0.00	\$735.17	\$0.00	\$0.00
1123-1-169				ANA LUISA GARCIA MAGALLANES	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00172	26/08/2021	SI VALE MEXICO SA DE	9628121	DESCUENTO EN LA 2DA QNA DE AGOSTO, POR REPOSICION DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$26.68
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-170				DIEGO LEONEL GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Descuento reposición de tarjeta SIVALES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68	-\$26.68
1123-2-003				SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION	\$0.00	\$1,262.44	\$0.00	\$1,262.44
E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	Cuotas 1ra qna enero Vicente Leon Moreno (PAGO DE CUOTAS,	\$1,262.44	\$0.00	\$1,262.44	\$1,262.44
1123-2-004				FOVISSSTE	\$0.00	\$3,573.05	\$3,573.05	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

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

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
1123-2-005				ALECSA PACHUCA, S. de R.L de C.V.	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00
D0025	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
D0025	25/05/2021			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR CANCELACION DE GASTO	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
1123-2-006				Jose Juan Gonzalez Dimas	\$0.00	\$0.01	\$0.01
C0048	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	300570723	S/C (Material necesario para realizar las actividades del programa anual de	\$0.01	\$0.00	\$0.01
D0030	02/07/2021			Devolucion de saldo por compra de Material necesario para realizar las	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1124-1-1				SUBSIDIO AL EMPLEO	\$163.45	\$2,308.58	\$2,233.00
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$164.00	-\$0.55
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$230.45	\$0.00	\$229.90
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$245.03	\$0.00	\$474.93
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	-\$230.45	\$0.00	\$244.48
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	-\$245.03	\$0.00	-\$0.55
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (Nóminas	\$230.45	\$0.00	\$229.90
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Subsidio correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna	\$245.03	\$0.00	\$474.93
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$220.39	\$0.00	\$695.32
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$475.00	\$220.32
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Subsidio correspondiente a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$234.01	\$0.00	\$454.33
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$454.00	\$0.33
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Subsidio al empleo correspondiente a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$220.39	\$0.00	\$220.72
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE	121031053	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$220.00	\$0.72
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$220.39	\$0.00	\$221.11
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE	121321900	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$220.00	\$1.11
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$123.47	\$0.00	\$124.58
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Subsidio 2da qna de mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$133.09	\$0.00	\$257.67
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	121601889	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$257.00	\$0.67
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021 (NÓMINA	\$123.47	\$0.00	\$124.14
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Subsidio correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$133.09	\$0.00	\$257.23
E00150	14/07/2021	SECRETARIA DE	121951863	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021 (PAGO	\$0.00	\$257.00	\$0.23
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$138.62	\$0.00	\$138.85

Page 164



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$47.66	\$0.00	\$186.51
E00180	15/09/2021	SECRETARIA DE	122581700	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$186.00	\$0.51
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	Subsidio correspondiente a la 1ra qna de septiembre (NÓMINA	\$114.45	\$0.00	\$114.96
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Subsidio al empleo correspondiente a la 2da qna de septiembre (NÓMINA	\$124.07	\$0.00	\$239.03
1231-58101				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,484,644.41	\$145,823.15	\$10,630,467.56
D0038	30/09/2021			Gabinete de acero inoxidable para almacenamiento (Reconocimiento de	\$145,823.15	\$0.00	\$10,630,467.56
1241-2-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301				BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501				BIENES INFORMATICOS	\$5,236,432.17	\$175,899.95	\$5,412,332.12
P01298	08/07/2021	13160		GD Compra : 433 Factura: 13160, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$158,309.96	\$0.00	\$5,394,742.13
P01403	15/07/2021	13216		GD Compra : 465 Factura: 13216, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$17,589.99	\$0.00	\$5,412,332.12
1241-5-51501				BIENES INFORMATICOS	\$5,247,239.02	\$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	\$1,136,921.15	\$0.00	\$1,562,264.42
D0038 30/09/2021	Bascula con estadimetro de 160 kg (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$8,596.89	\$0.00	\$433,940.16
D0038 30/09/2021	Maquini de enfermeria y trauma avanzado (Reconocimiento de Mobiliario y		\$96,568.09	\$0.00	\$530,508.25
D0038 30/09/2021	Maquini infantil con sonido (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$79,675.16	\$0.00	\$610,183.41
D0038 30/09/2021	Modelo de esqueleto clasico (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$59,977.14	\$0.00	\$670,160.55
D0038 30/09/2021	Modelo de esqueleto clasico con colores (Reconocimiento de Mobiliario y		\$51,389.88	\$0.00	\$721,550.43
D0038 30/09/2021	Modelo de pulmones transparentes (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$48,476.40	\$0.00	\$770,026.83
D0038 30/09/2021	Modelo del sistema digestivo (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado		\$36,409.20	\$0.00	\$806,436.03
D0038 30/09/2021	Modelo del torso humano bisexual de 40 piezas (Reconocimiento de		\$41,525.91	\$0.00	\$847,961.94
D0038 30/09/2021	Simulador de colocación de electrodos (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$257,800.27	\$0.00	\$1,105,762.21
D0038 30/09/2021	Simulador de enema (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$79,642.83	\$0.00	\$1,185,405.04

Page 165



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0038	30/09/2021			Simulador de habilidades naseogatricas (Reconocimiento de Mobiliario y		\$81,396.98	\$0.00	\$1,266,802.02
D0038	30/09/2021			Simulador de nacimiento neonatal (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$262,655.88	\$0.00	\$1,529,457.90
D0038	30/09/2021			Simulador de ulcera de cubitos (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado		\$32,806.52	\$0.00	\$1,562,264.42
1243-1-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,411,701.52	\$3,654,193.66	\$0.00	\$6,065,895.18
D0038	30/09/2021			Auto clave electrónica semi (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado		\$59,232.48	\$0.00	\$2,470,934.00
D0038	30/09/2021			Autoclave horizontal (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por INHIFE		\$136,589.40	\$0.00	\$2,607,523.40
D0038	30/09/2021			Balanza analítica (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por INHIFE		\$81,182.00	\$0.00	\$2,688,705.40
D0038	30/09/2021			Combo electroterapia y ultrasonido (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$893,300.27	\$0.00	\$3,582,005.67
D0038	30/09/2021			Compresero humedocaliente para 12 compresas		\$130,837.11	\$0.00	\$3,712,842.78
D0038	30/09/2021			Electrocardiógrafo de 6 canales (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$42,675.02	\$0.00	\$3,755,517.80
D0038	30/09/2021			Electroestimulador de 4 canales (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$687,209.98	\$0.00	\$4,442,727.78
D0038	30/09/2021			Equipo de succión de 1 litro (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado		\$6,552.24	\$0.00	\$4,449,280.02
D0038	30/09/2021			Equipo de termoterapia de miembros superiores (Reconocimiento de		\$126,098.51	\$0.00	\$4,575,378.53
D0038	30/09/2021			Ergonometro miembros inferiores (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$102,280.08	\$0.00	\$4,677,658.61
D0038	30/09/2021			Espirómetro de mano (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$49,694.40	\$0.00	\$4,727,353.01
D0038	30/09/2021			Estetoscopio de 69 cm (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$60,704.53	\$0.00	\$4,788,057.54
D0038	30/09/2021			incubadora de 80 litro con control digital (Reconocimiento de Mobiliario y		\$79,476.80	\$0.00	\$4,867,534.34
D0038	30/09/2021			Laringue 2 veces de su tamaño natural (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$21,938.48	\$0.00	\$4,889,472.82
D0038	30/09/2021			Laser terapeutico con diodo (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado		\$260,831.31	\$0.00	\$5,150,304.13
D0038	30/09/2021			Medidor de fuerza digital (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$19,178.28	\$0.00	\$5,169,482.41
D0038	30/09/2021			Microondas de acero inoxidable con vidrio (Reconocimiento de Mobiliario y		\$25,571.04	\$0.00	\$5,195,053.45
D0038	30/09/2021			Minitor signos vitales (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$107,820.24	\$0.00	\$5,302,873.69
D0038	30/09/2021			Módulo de palpación para maniobras de (Reconocimiento de Mobiliario y		\$30,463.70	\$0.00	\$5,333,337.39
D0038	30/09/2021			Parafinero de 18 libras (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$210,951.78	\$0.00	\$5,544,289.17
D0038	30/09/2021			Plantoscopio (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por INHIFE para		\$30,939.52	\$0.00	\$5,575,228.69
D0038	30/09/2021			Poleas dobles de pared (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$36,857.39	\$0.00	\$5,612,086.08
D0038	30/09/2021			Set de Laringoscopio (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por		\$24,708.56	\$0.00	\$5,636,794.64
D0038	30/09/2021			Tina de hidromasaje para miembros inferiores (Reconocimiento de Mobiliario y		\$73,139.88	\$0.00	\$5,709,934.52
D0038	30/09/2021			Campana de flujo malinar horizontal (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$151,720.44	\$0.00	\$5,861,654.96
D0038	30/09/2021			Centrifuga digital de mesa con rotor fijo (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$57,101.71	\$0.00	\$5,918,756.67
D0038	30/09/2021			Terapia de miembros superiores (Reconocimiento de Mobiliario y equipo		\$147,138.51	\$0.00	\$6,065,895.18
1243-2-53201				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$453,670.68	\$128,824.08	\$0.00	\$582,494.76
D0038	30/09/2021			Kit de cateterización masculino y femenino (Reconocimiento de Mobiliario y		\$51,040.00	\$0.00	\$504,710.68



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0038	30/09/2021			Kit de sutura avanzado (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$77,784.08	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,897,943.30	\$0.00	\$15,897,943.30
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$8,643.80	\$0.00	\$8,643.80
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,291,235.03	\$0.00	\$4,291,235.03
1246-7-56701				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902				OTROS BIENES MUEBLES	\$11,077,948.14	\$0.00	\$11,077,948.14
1251-59101				SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,440,171.13	\$0.00	\$1,009,670.79
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$3,598.20	\$17,443,769.33
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$109,843.79	\$17,553,613.12
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013	\$0.00	\$3,249.98	\$17,556,863.10
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$99,062.55	\$17,655,925.65
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$109,450.08	\$17,765,375.73
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$3,598.20	\$17,768,973.93
D0021	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de	\$0.00	\$3,482.13	\$17,772,456.06
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$105,919.44	\$17,878,375.50
D0025	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo	\$0.00	\$3,598.20	\$17,881,973.70
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$109,450.11	\$17,991,423.81
D0030	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$3,482.13	\$17,994,905.94
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$105,728.49	\$18,100,634.43
D0033	31/07/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$3,598.20	\$18,104,232.63
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$112,863.55	\$18,217,096.18
D0036	31/08/2021			Depreciación acumulada agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$3,598.20	\$18,220,694.38
D0036	31/08/2021			Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$113,694.85	\$18,334,389.23
D0038	30/09/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$3,482.13	\$18,337,871.36
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$111,970.56	\$18,449,841.92
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,681,881.30	\$0.00	\$534,522.96
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$53,839.15	\$2,735,720.45



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$48,628.91	\$2,784,349.36
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$53,839.15	\$2,838,188.51
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$52,102.41	\$2,890,290.92
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$53,839.15	\$2,944,130.07
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$50,804.58	\$2,994,934.65
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$51,139.68	\$3,046,074.33

D0036	31/08/2021	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$51,139.68	\$3,097,214.01
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$119,190.25	\$3,216,404.26
1263-3-1243			DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$1,292,277.04	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$41,419.37	\$1,333,696.41
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$0.00	\$37,411.05	\$1,371,107.46
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$41,419.38	\$1,412,526.84
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$40,083.26	\$1,452,610.10
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$41,419.37	\$1,494,029.47
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$40,083.26	\$1,534,112.73
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$41,419.37	\$1,575,532.10
D0036	31/08/2021	Depreciacion acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$41,419.37	\$1,616,951.47
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$374,644.40	\$1,991,595.87

1263-4-1244			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,155,723.66	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,586.33	\$4,171,309.99
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$0.00	\$14,077.97	\$4,185,387.96
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$15,586.33	\$4,200,974.29
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$15,083.54	\$4,216,057.83
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$15,586.33	\$4,231,644.16
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$15,083.54	\$4,246,727.70
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$15,586.33	\$4,262,314.03
D0036	31/08/2021	Depreciacion acumulada de equipo de transporte (Reconocimiento de la	\$0.00	\$15,586.33	\$4,277,900.36
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$15,083.54	\$4,292,983.90

1263-6-1246			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$23,927,722.93	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$74,015.38	\$24,001,738.31
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$55,502.88	\$24,057,241.19
D0011	28/02/2021	Depreciacion acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013	\$0.00	\$66,852.60	\$24,124,093.79
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$0.00	\$50,131.63	\$24,174,225.42



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$55,502.88	\$24,229,728.30
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$74,015.38	\$24,303,743.68
D0021	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de	\$0.00	\$71,627.79	\$24,375,371.47
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$53,712.47	\$24,429,083.94
D0025	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo	\$0.00	\$74,015.38	\$24,503,099.32
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$55,502.88	\$24,558,602.20
D0030	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$71,607.15	\$24,630,209.35
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$53,712.47	\$24,683,921.82
D0033	31/07/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$73,970.44	\$24,757,892.26
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$55,502.88	\$24,813,395.14
D0036	31/08/2021			Depreciacion acumulada agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$0.00	\$73,827.67	\$24,887,222.81
D0036	31/08/2021			Depreciacion acumulada de maquinaria otros equipos y herramientas	\$0.00	\$55,502.88	\$24,942,725.69
D0038	30/09/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$71,420.37	\$25,014,146.06
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$53,712.47	\$25,067,858.53
1265-1-59101			AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,818,797.29	\$0.00	\$34,985.34	\$1,853,782.63
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$5,624.92	\$1,824,422.21
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$0.00	\$5,080.57	\$1,829,502.78
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$0.00	\$5,624.92	\$1,835,127.70
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$5,443.47	\$1,840,571.17
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$5,624.92	\$1,846,196.09
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$2,142.16	\$1,848,338.25
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$1,834.52	\$1,850,172.77
D0036	31/08/2021			Amortizacion acumulada de software (Reconocimiento de la depreciacion del	\$0.00	\$1,834.52	\$1,852,007.29

D0039	30/09/2021		Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$1,775.34	\$1,853,782.63
2111-1-00010			NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	\$620,162.00	\$633,435.91	\$13,273.91
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520 Pago de la cuenta por pagar nomina correspondiente al retroactivo 2020 (Pago	\$620,162.00	\$0.00	\$0.00
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna Rechazo bancario del sueldo del profesor Omar López Lira (NÓMINA	\$0.00	\$5,722.41	\$5,722.41
C0024	30/04/2021	Omar López Lira	140120211 Sueldo 1ra qna abril Omar López Lira (Pago de sueldo correspondiente a la 1ra	\$5,722.41	\$0.00	\$0.00
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,551.50	\$7,551.50
E00182	27/09/2021	ANGELES MACIEL	73394047 PAGO FINIQUITO DE BLAS ANGEL ANGELES MACIEL (PAGO FINIQUITO	\$7,551.50	\$0.00	\$0.00
2111-1-00040			NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$323,711.18	\$323,711.18	\$0.00
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520 Pago de la cuenta por pagar nomina correspondiente al retroactivo 2020 (Pago	\$323,711.18	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301			SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,585,359.96	\$25,585,359.96



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00007		15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$739,920.74	
P00007		15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$1,479,841.48	
P00068		15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74	
P00068		15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$0.00	
P00071		15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.82	\$733,979.82	
P00071		15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.83	\$1,467,959.65	
P00042		29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.85	\$2,216,862.50	
P00042		29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.86	\$2,965,765.36	
C0001	Personal de la	29/01/2021			Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,977,647.19	\$0.00	-\$11,881.83	
C0002	Personal de la	29/01/2021			Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$2,977,647.19	\$0.00	\$2,965,765.36	
C0002	Personal de la	31/01/2021			qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$2,965,765.36	\$0.00	\$0.00	
P00135		15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$745,804.93	
P00135		15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$1,491,609.86	
C0003	Personal de la	15/02/2021			qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,491,609.86	\$0.00	\$0.00	
P00150		25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$748,829.17	
P00150		25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$1,497,658.35	
C0006	Personal de la	28/02/2021			qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,497,658.35	\$0.00	\$0.00	
P00249		12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$735,010.56	
P00249		12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.57	\$1,470,021.13	
C0010	Personal de la	15/03/2021			qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,470,021.13	\$0.00	\$0.00	
P00351		25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$732,156.67	
P00351		25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$1,464,313.35	
C0015	Personal de la	30/03/2021			qna	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	\$0.00	\$741,421.43	\$741,421.43	
P00450		15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$741,421.43	\$1,482,842.86	
C0019	Personal de la	15/04/2021			qna	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,482,842.86	\$0.00	\$0.00	
P00585		30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,409.71	\$737,409.71	
P00585		30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,409.72	\$1,474,819.43	
C0024	Personal de la	30/04/2021			Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,474,819.43	\$0.00	\$0.00	
P00657		14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$667,566.88	\$667,566.88	
P00657		14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$667,566.89	\$1,335,133.77	
C0026	Personal de la	14/05/2021			qna	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
C0030	31/05/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,340,095.17	\$0.00	\$0.00
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$668,787.36	\$668,787.36
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$668,787.36	\$1,337,574.72
C0039	16/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,337,574.72	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$670,323.52
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$1,340,647.04
C0047	29/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,340,647.04	\$0.00	\$0.00
P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$670,323.52
P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$1,340,647.04
C0052	16/07/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,340,647.04	\$0.00	\$0.00
P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$669,103.04	\$669,103.04
P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$669,103.05	\$1,338,206.09
C0058	31/07/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,338,206.09	\$0.00	\$0.00
P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$674,919.89	\$674,919.89
P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$674,919.90	\$1,349,839.79
C0061	13/08/2021	Personal de la		QNA/15/20	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,349,839.79	\$0.00	\$0.00
P01727	30/08/2021		16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$666,101.46	\$666,101.46
P01727	30/08/2021		16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$666,101.46	\$1,332,202.92
C0067	30/08/2021	Personal de la		QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,332,202.92	\$0.00	\$0.00
P01865	15/09/2021		17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$753,785.30	\$753,785.30
P01865	15/09/2021		17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$753,785.30	\$1,507,570.60
C0072	21/09/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 66 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,507,570.60	\$0.00	\$0.00
P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$758,206.24	\$758,206.24
P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$758,206.24	\$1,516,412.48
C0077	30/09/2021	Personal de la		QNA	GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,516,412.48	\$0.00	\$0.00

2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$1,126,819.24	\$1,126,819.24	\$0.00
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47	
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$52,864.94	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$0.00	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$52,864.94	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$79,297.41	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$105,729.88	



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$105,729.88	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$105,729.88	\$0.00	\$105,729.88
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$105,729.88	\$0.00	\$0.00
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$39,407.48
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$78,814.96
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$78,814.96	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$30,757.48
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$61,514.96
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$61,514.96	\$0.00	\$0.00
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$28,257.48
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$56,514.96
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$56,514.96	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$28,257.48
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$56,514.96

C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,514.96	\$0.00	\$0.00
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$32,757.48	\$32,757.48
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$32,757.48	\$65,514.96
C0019	15/04/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$65,514.96	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0024	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0026	14/05/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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
C0030	31/05/2021	Personal de la		qna	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	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0039	16/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0047	29/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01527	22/07/2021		14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P01527	22/07/2021		14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01611	13/08/2021		15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P01611	13/08/2021		15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01727	30/08/2021		16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$33,907.48	\$33,907.48
P01727	30/08/2021		16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$33,907.48	\$67,814.96
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$67,814.96	\$0.00	\$0.00
P01865	15/09/2021		17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$34,407.48	\$34,407.48
P01865	15/09/2021		17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$34,407.48	\$68,814.96
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 66 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$68,814.96	\$0.00	\$0.00
P02010	30/09/2021		18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,732.48	\$38,732.48
P02010	30/09/2021		18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,732.48	\$77,464.96
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$77,464.96	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,210,986.06	\$1,210,986.06
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,641.20	\$1,641.20
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,641.20	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$381,627.46
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$642,196.96
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$642,196.96	\$0.00	\$0.00
P01385	15/07/2021		13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$184,427.60	\$184,427.60
P01385	15/07/2021		13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$191,360.15	\$375,787.75
P01385	15/07/2021		13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$191,360.15	\$567,147.90
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$567,147.90	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$766,444.35	\$766,444.35
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,728.50	\$2,728.50
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$0.00

P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,998.80	\$1,998.80
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.52	\$5,601.32



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00351			25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.53	\$9,203.85	
C0015	Personal de la		30/03/2021		qna	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	\$0.00	\$430,883.00	\$430,883.00	
C0024	Personal de la		30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$430,883.00	\$0.00	\$0.00	
P01727			30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,399.50	\$7,399.50	
P01727			30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,399.50	\$14,799.00	
P01727			30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$308,830.00	\$323,629.00	
C0067	Personal de la		30/08/2021		QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$323,629.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$465,218.10	\$465,218.10	
P00007			15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$13,267.07	
P00007			15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$26,534.15	
P00068			15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.07	
P00068			15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.07	\$0.00	
P00071			15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$13,267.07	
P00071			15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$26,534.15	
P00042			29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.72	\$40,126.87	
P00042			29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.73	\$53,719.60	
C0001	Personal de la		29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	
C0002	Personal de la		29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$53,719.60	\$0.00	\$53,719.60	
C0002	Personal de la		31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	
P00135			15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.92	\$13,723.92	
P00135			15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93	\$27,447.85	
C0003	Personal de la		15/02/2021		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$27,447.85	\$0.00	\$0.00	
P00150			25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97	\$13,998.97	
P00150			25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.98	\$27,997.95	
C0006	Personal de la		28/02/2021		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,997.95	\$0.00	\$0.00	
P00249			12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.57	\$14,124.57	
P00249			12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.58	\$28,249.15	
C0010	Personal de la		15/03/2021		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,249.15	\$0.00	\$0.00	
P00351			25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.77	\$14,092.77	
P00351			25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.78	\$28,185.55	
C0015	Personal de la		30/03/2021		qna	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	\$0.00	\$14,172.30	\$14,172.30	
P00450			15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,172.30	\$28,344.60	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C0019	Personal de la		15/04/2021		qna	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,344.60	\$0.00	\$0.00	
P00585			30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,172.30	\$14,172.30	
P00585			30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,172.30	\$28,344.60	
C0024	Personal de la		30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,344.60	\$0.00	\$0.00	
P00657			14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,254.22	\$11,254.22	

P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,254.23	\$22,508.45
C0026	14/05/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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
C0030	31/05/2021	Personal de la		qna	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	\$0.00	\$11,120.67	\$11,120.67
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.68	\$22,241.35
C0039	16/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$22,241.35	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.67	\$11,120.67
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.68	\$22,241.35
C0047	29/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,241.35	\$0.00	\$0.00
P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,293.97	\$11,293.97
P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,293.98	\$22,587.95
C0052	16/07/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$22,587.95	\$0.00	\$0.00
P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,214.47	\$11,214.47
P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,214.48	\$22,428.95
C0058	31/07/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,428.95	\$0.00	\$0.00
P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.37	\$11,234.37
P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.38	\$22,468.75
C0061	13/08/2021	Personal de la		QNA/15/20	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$22,468.75	\$0.00	\$0.00
P01727	30/08/2021		16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.37	\$11,234.37
P01727	30/08/2021		16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.38	\$22,468.75
C0067	30/08/2021	Personal de la		QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,468.75	\$0.00	\$0.00
P01865	15/09/2021		17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,895.75	\$15,895.75
P01865	15/09/2021		17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,895.75	\$31,791.50
C0072	21/09/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 66 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$31,791.50	\$0.00	\$0.00
P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,975.20	\$15,975.20
P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,975.20	\$31,950.40
C0077	30/09/2021	Personal de la		QNA	GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$31,950.40	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-14101						APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$3,035,109.18	\$3,035,109.18	\$0.00
P00007	15/01/2021		1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$55,805.14	
P00007	15/01/2021		1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$111,610.29	
P00007	15/01/2021		1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$175,071.73	
P00068	15/01/2021		1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$63,461.44	\$111,610.29	
P00068	15/01/2021		1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.14	
P00068	15/01/2021		1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.14	\$0.00	
P00071	15/01/2021		1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$55,805.14	
P00071	15/01/2021		1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$111,610.29	
P00071	15/01/2021		1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$175,071.73	
P00042	29/01/2021		2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.20	\$230,095.93	
P00042	29/01/2021		2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.21	\$285,120.14	
P00042	29/01/2021		2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65,490.80	\$350,610.94	
C0001	29/01/2021	Personal de la			Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$350,610.94	\$0.00	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la			Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$350,610.94	\$0.00	\$350,610.94	
C0002	31/01/2021	Personal de la			qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$350,610.94	\$0.00	\$0.00	
P00135	15/02/2021					GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.28	\$55,348.28	
P00135	15/02/2021					GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.29	\$110,696.57	
P00135	15/02/2021					GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$66,395.98	\$177,092.55	
C0003	15/02/2021	Personal de la			qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$177,092.55	\$0.00	\$0.00	
P00150	25/02/2021		4			GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.83	\$55,986.83	
P00150	25/02/2021		4			GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.84	\$111,973.67	

P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,838.21	\$176,811.88
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,811.88	\$0.00	\$0.00
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$55,915.46
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$111,830.93
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,509.13	\$176,340.06
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$176,340.06	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.50	\$56,247.50
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.51	\$112,495.01
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$176,784.74
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,784.74	\$0.00	\$0.00
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$55,915.46
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$111,830.93

Page 176



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$176,120.66	
	C0019	15/04/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$176,120.66	\$0.00	\$0.00	
	P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$55,915.46	
	P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$111,830.93	
	P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$176,120.66	
	C0024	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,120.66	\$0.00	\$0.00	
	P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,153.37	\$45,153.37	
	P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$100,873.49	
	P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$156,593.61	
	C0026	14/05/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	
	C0030	31/05/2021	Personal de la		qna	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	\$0.00	\$45,455.03	\$45,455.03	
	P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$101,175.15	
	P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$156,895.27	
	C0039	16/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$156,895.27	\$0.00	\$0.00	
	P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$45,455.03	
	P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,721.97	\$101,177.00	
	P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,721.97	\$156,898.97	
	C0047	29/06/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$156,898.97	\$0.00	\$0.00	
	P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$45,455.03	
	P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$101,175.15	
	P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$156,895.27	
	C0052	16/07/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 33 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$156,895.27	\$0.00	\$0.00	
	P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,153.37	\$45,153.37	
	P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$100,873.49	
	P01527	22/07/2021		14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$156,593.61	
	C0058	31/07/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$156,593.61	\$0.00	\$0.00	
	P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,784.12	\$45,784.12	
	P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$101,504.24	
	P01611	13/08/2021		15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$157,224.36	
	C0061	13/08/2021	Personal de la		QNA/15/20	GP Folio: 38 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$157,224.36	\$0.00	\$0.00	

Page 177



Usr: supervisor

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,784.12	\$45,784.12
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,121.00	\$100,905.12
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,121.01	\$156,026.13
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$156,026.13	\$0.00	\$0.00
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,119.88	\$55,119.88
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,119.89	\$110,239.77
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$74,776.31	\$185,016.08
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 66 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$185,016.08	\$0.00	\$0.00
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,212.78	\$55,212.78
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,212.78	\$110,425.56
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$75,763.56	\$186,189.12
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$186,189.12	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,154,042.55	\$1,154,042.55
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.40	\$42,156.40
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.41	\$84,312.81
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,049.92	\$133,362.73
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$133,362.73	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$133,362.73	\$0.00	\$133,362.73
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$133,362.73	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.66	\$42,261.66
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.67	\$84,523.33
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,918.06	\$134,441.39
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$134,441.39	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$42,537.39
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$85,074.78
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,992.01	\$134,066.79
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$134,066.79	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.01	\$42,537.01
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.01	\$85,074.02
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,908.56	\$133,982.58
C0024	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$133,982.58	\$0.00	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,465.23	\$34,465.23
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$76,854.01
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$119,242.79



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$119,242.79	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$34,579.98	\$34,579.98
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.58	\$76,968.56
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.59	\$119,357.15
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$119,357.15	\$0.00	\$0.00
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,465.24	\$34,465.24
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$76,854.02
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$119,242.80
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$119,242.80	\$0.00	\$0.00
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,830.34	\$34,830.34
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,159.75	\$76,990.09
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,159.75	\$119,149.84
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$119,149.84	\$0.00	\$0.00

P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$41,967.48	\$41,967.48	
P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$41,967.49	\$83,934.97	
P02010	30/09/2021		18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$57,261.51	\$141,196.48	
C0077	30/09/2021	Personal de la		QNA	GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$141,196.48	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14301						\$0.00	\$461,618.89	\$461,618.89	\$0.00
APORTACIONES AL SAR									
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$16,862.56	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$33,725.12	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,619.97	\$53,345.09	
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$53,345.09	\$0.00	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$53,345.09	\$0.00	\$53,345.09	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$53,345.09	\$0.00	\$0.00	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$16,904.62	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$33,809.24	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,967.28	\$53,776.52	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$53,776.52	\$0.00	\$0.00	
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$17,015.15	
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$34,030.30	
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92	\$53,627.22	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	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	\$0.00	\$17,014.47	\$17,014.47	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,014.48	\$34,028.95	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00585	30/04/2021		8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,563.54	\$53,592.49	
C0024	30/04/2021	Personal de la			Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$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	
C0030	31/05/2021	Personal de la			qna	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	\$0.00	\$13,832.04	\$13,832.04	
P01243	29/06/2021		12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.18	\$30,787.22	
P01243	29/06/2021		12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.19	\$47,742.41	
C0047	29/06/2021	Personal de la			qna	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$47,742.41	\$0.00	\$0.00	
P01527	22/07/2021		14			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,786.14	\$13,786.14	
P01527	22/07/2021		14			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$30,741.85	
P01527	22/07/2021		14			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$47,697.56	
C0058	31/07/2021	Personal de la			qna	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$47,697.56	\$0.00	\$0.00	
P01727	30/08/2021		16			GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,932.18	\$13,932.18	
P01727	30/08/2021		16			GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,864.38	\$30,796.56	
P01727	30/08/2021		16			GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,864.39	\$47,660.95	
C0067	30/08/2021	Personal de la			QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$47,660.95	\$0.00	\$0.00	
P02010	30/09/2021		18			GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,787.19	\$16,787.19	
P02010	30/09/2021		18			GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,787.20	\$33,574.39	
P02010	30/09/2021		18			GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,904.69	\$56,479.08	
C0077	30/09/2021	Personal de la			QNA	GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$56,479.08	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15401						\$0.00	\$1,873,719.00	\$1,873,719.00	\$0.00	
PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES										
P00042	29/01/2021		2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$94,538.50	
P00042	29/01/2021		2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$189,077.00	
C0001	29/01/2021	Personal de la			Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$189,077.00	\$0.00	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la			Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$189,077.00	\$0.00	\$189,077.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la			qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$189,077.00	\$0.00	\$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	

C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	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
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$194,438.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0024	28/04/2021	Personal de la		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	\$0.00	\$97,219.00	\$97,219.00
P00585	30/04/2021		8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$194,438.00
C0024	30/04/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$194,438.00	\$0.00	\$0.00
P00657	14/05/2021		9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
P00657	14/05/2021		9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,100.00	\$30,200.00
C0026	14/05/2021	Personal de la		qna GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00
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
C0030	31/05/2021	Personal de la		qna 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	\$0.00	\$85,869.00	\$85,869.00
P01243	29/06/2021		12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$85,869.00	\$171,738.00
C0047	29/06/2021	Personal de la		qna GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$171,738.00	\$0.00	\$0.00
P01527	22/07/2021		14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$86,865.00	\$86,865.00
P01527	22/07/2021		14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$86,865.00	\$173,730.00
C0058	31/07/2021	Personal de la		qna GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$173,730.00	\$0.00	\$0.00
P01727	30/08/2021		16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$171,582.00	\$171,582.00
P01727	30/08/2021		16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$171,582.00	\$343,164.00
C0067	30/08/2021	Personal de la		QNA/30/20 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$343,164.00	\$0.00	\$0.00
P01865	15/09/2021		17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$215.00	\$215.00
P01865	15/09/2021		17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$215.00	\$430.00
C0072	21/09/2021	Personal de la		qna GP Folio: 66 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$430.00	\$0.00	\$0.00
P02010	30/09/2021		18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$104,479.50	\$104,479.50
P02010	30/09/2021		18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$104,479.50	\$208,959.00
C0077	30/09/2021	Personal de la		QNA GP Folio: 69 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$208,959.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005				AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$663.00	\$663.00
P00213	10/03/2021		5230	GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$663.00	\$663.00
C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y		400621690 GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$663.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022				AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,396.00	\$299,396.00
P01967	27/09/2021		124327	GD Compra : 650 Factura: 124327, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,396.00	\$299,396.00
C0076	27/09/2021	AXA SEGUROS, S.A. DE		009862901 GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (Seguro contra accidentes	\$299,396.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2112-1-000027				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$22,147.36	\$79,594.42	\$67,594.42	\$10,147.36
E00006	15/01/2021	Comision de Agua y		100606680 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable durante el mes de	\$11,035.79	\$0.00	\$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	
C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y		500034700 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,515.40	\$0.00	\$11,111.57	

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
C0021	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y		400082910	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		300008938	Pago de la cuenta por pagar del servicio de agua potable 2020 (Pago de la	\$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
C0027	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y		400795911	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
C0037	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y		900154880	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$9,547.65	\$0.00	\$10,147.36
P01304	08/07/2021		N/A		GD Compra : 435 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,003.01	\$16,150.37
C0050	09/07/2021	COMISIÓN DE AGUA Y		900861182	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,003.01	\$0.00	\$10,147.36
P01559	05/08/2021		N/A		GD Compra : 517 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,234.08	\$23,381.44
C0059	06/08/2021	COMISIÓN DE AGUA Y			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$13,234.08	\$0.00	\$10,147.36

2112-1-000029					CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$80,446.00	\$85,194.27	\$4,748.27	\$0.00
E00005	15/01/2021	Camionera Diesel de		200606681	Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion y pintura a volvo, parte	\$80,446.00	\$0.00	\$0.00	
P00313	19/03/2021		N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$4,748.27	\$4,748.27	
C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL		500084302	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$4,748.27	\$0.00	\$0.00	

2112-1-000032					CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,752.00	\$3,752.00	\$0.00
P00222	10/03/2021		23280		GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00	
C0010	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA		600621691	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$2,912.00	\$0.00	\$0.00	
P00482	22/04/2021		23487		GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
C0021	23/04/2021	CENTRAL PAPELERA		600967830	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
P01895	23/09/2021		24348		GD Compra : 628 Factura: 24348, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C0073	23/09/2021	CENTRAL PAPELERA		16554160	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$150.00	\$0.00	\$0.00	

2112-1-000040					COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,924.03	\$17,924.03	\$0.00
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	
C0028	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.		900160032	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para	\$5,818.27	\$0.00	\$0.00	
P01684	25/08/2021		N/A		GD Compra : 567 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (MATERIALES Y	\$0.00	\$12,105.76	\$12,105.76	
C0067	26/08/2021	COEL, S.A. DE C.V.		700226731	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (Materiales y servicios necesarios	\$12,105.76	\$0.00	\$0.00	

2112-1-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00
----------------------	--	--	--	--	---	---------------	-------------------	-------------------	---------------



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/ago./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01756	03/09/2021		N/A		GD Compra : 580 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	
C0068	03/09/2021	MUNICIPIO DE		12585053	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 531 (SRVICIO	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,587.00	\$175,724.00	\$172,724.00	\$587.00
P00010	15/01/2021		17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$215.00	\$3,802.00	
C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL		800006066	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$1,800.00	\$0.00	\$2,002.00	
C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL		800006066	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$215.00	\$0.00	\$1,787.00	
P00090	16/02/2021		13916765		GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,219.00	\$19,006.00	
C0004	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL		900616500	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$17,219.00	\$0.00	\$1,787.00	
P00128	23/02/2021		18026245		GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,262.00	\$4,049.00	
C0006	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL		100635240	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,262.00	\$0.00	\$1,787.00	
P00197	08/03/2021		N/A		GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,544.00	\$18,331.00	
C0008	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL		4973016	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$16,544.00	\$0.00	\$1,787.00	
P00255	17/03/2021		14014750		GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$808.00	\$2,595.00	
C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL		300484230	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$1,200.00	\$0.00	\$1,395.00	
C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL		300484230	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$808.00	\$0.00	\$587.00	
P00272	19/03/2021		18300983		GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,086.00	\$2,673.00	
C0011	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL		400084303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$2,086.00	\$0.00	\$587.00	
P00436	05/04/2021		14272320		GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,176.00	\$20,763.00	
C0019	05/04/2021	COMISIÓN FEDERAL		600552760	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	

C0021	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL	200748130	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144 (Servicio de	\$1,541.00	\$0.00	\$2,430.00
C0021	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL	100074813	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
C0024	07/05/2021	COMISIÓN FEDERAL	400432660	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
C0031	28/05/2021	COMISIÓN FEDERAL	200090847	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
C0035	08/06/2021	COMISIÓN FEDERAL	600238222	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
C0041	18/06/2021	COMISIÓN FEDERAL	500740992	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
C0044	21/06/2021	COMISIÓN FEDERAL	300114810	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (Pago del	\$1,552.00	\$0.00	\$587.00
P01296	08/07/2021		14824121	GD Compra : 432 Factura: 14824121, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,552.00	\$21,139.00

Page 183



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
C0049	09/07/2021	COMISIÓN FEDERAL		400861185	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392 (Servicio de	\$20,552.00	\$0.00	\$587.00
P01442	21/07/2021		19337223		GD Compra : 481 Factura: 19337223, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,174.00	\$1,761.00
C0055	22/07/2021	COMISIÓN FEDERAL		500033664	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 441 (Servicio de	\$1,174.00	\$0.00	\$587.00
P01547	05/08/2021		15007893		GD Compra : 511 Factura: 15007893, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$24,381.00	\$24,968.00
C0058	06/08/2021	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 470 (Servicio de	\$24,381.00	\$0.00	\$587.00
P01616	18/08/2021		15112627		GD Compra : 533 Factura: 15112627, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,703.00	\$2,290.00
P01618	18/08/2021		19602116		GD Compra : 535 Factura: 19602116, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,228.00	\$3,518.00
C0061	20/08/2021	COMISIÓN FEDERAL		800717470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$1,703.00	\$0.00	\$1,815.00
C0061	20/08/2021	COMISIÓN FEDERAL		800717470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490 (Servicio de	\$1,228.00	\$0.00	\$587.00
P01758	03/09/2021		15198633		GD Compra : 581 Factura: 15198633, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$19,411.00	\$19,998.00
C0068	03/09/2021	COMISIÓN FEDERAL		12585021	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 532 (SERVICIO DE	\$19,411.00	\$0.00	\$587.00
P01826	15/09/2021		E5BFEC		GD Compra : 606 Factura: E5BFEC, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,337.00	\$1,924.00
C0071	17/09/2021	COMISIÓN FEDERAL		51854145	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE	\$1,337.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000079				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,730.00	\$12,730.00	\$0.00
P00300	19/03/2021		604		GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$740.00	\$740.00
C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS		100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$740.00	\$0.00	\$0.00
P00348	25/03/2021		90001		GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$740.00	\$740.00
C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS		800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$740.00	\$0.00	\$0.00
P00499	22/04/2021		120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
C0022	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS		500829102	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
C0027	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS		700160031	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,360.00	\$0.00	\$1,110.00
C0027	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS		400978200	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
C0034	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS		600908473	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
P01301	08/07/2021		2100280001		GD Compra : 434 Factura: 2100280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
C0050	09/07/2021	EMBOTELLADORA LAS		500861181	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
P01541	05/08/2021		2100370002		GD Compra : 508 Factura: 2100370002, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
C0058	06/08/2021	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
P01752	03/09/2021		1210040000		GD Compra : 578 Factura: 12100400007, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C0068	03/09/2021	EMBOTELLADORA LAS		12585086	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089				FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$28,443.20	\$28,443.20	\$0.00

Page 184



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01183	23/06/2021	1165	GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$28,443.20	\$28,443.20	
	C0045	23/06/2021		FLORENCIO 400408761 GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359 (Servicios)	\$28,443.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000105				GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.20	\$55,993.20	\$0.00
	P01331	08/07/2021	13750	GD Compra : 447 Factura: 13750, 105 GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE	\$0.00	\$55,993.20	\$55,993.20	
	C0052	16/07/2021		GRUPO DE NEGOCIOS 900705400 GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (Software)	\$55,993.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000129				ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00623	13/05/2021	D5D	GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,310.34	\$7,310.34	
	P00691	13/05/2021	D5D	Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA	\$0.00	-\$7,310.34	\$0.00	
2112-1-000148				JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$51,452.46	\$51,452.46	\$0.00
	P00026	28/01/2021	5CA	GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0001	28/01/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 500189502 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P00107	23/02/2021	AB2	GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0005	23/02/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 100130700 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P00280	19/03/2021	BE5	GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0011	19/03/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 300284190 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P00455	22/04/2021	C55	GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0020	23/04/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 700701320 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P00725	27/05/2021	0CC	GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0030	28/05/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 200072717 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	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0040	18/06/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 400740990 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P01434	21/07/2021	55A	GD Compra : 477 Factura: 55A, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0055	22/07/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 200336642 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 437 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P01642	25/08/2021	6A4	GD Compra : 547 Factura: 6A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0065	26/08/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 200226732 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 501 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P01876	23/09/2021	71C309	GD Compra : 621 Factura: 71C309, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0073	23/09/2021		JUAN CARLOS PÉREZ 16554041 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000151				JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$25,462.00	\$25,462.00	\$0.00
	P01185	23/06/2021	424	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	
	C0045	23/06/2021		JUVENTINO ORTEGA 500408761 GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	
	P01682	25/08/2021	436	GD Compra : 566 Factura: 436, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	
	C0067	26/08/2021		JUVENTINO ORTEGA 500226730 GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 520 (Servicio de canceleria	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	

Page 185



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000163				LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,478.89	\$74,478.89	\$0.00
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,220.80	\$2,220.80	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$673.17	\$2,893.97	
	C0012	19/03/2021		LOS VALIENTES, S.A. 300084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$2,220.80	\$0.00	\$673.17	
	C0013	19/03/2021		LOS VALIENTES, S.A. 800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$673.17	\$0.00	\$0.00	
	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	
	C0027	13/05/2021		LOS VALIENTES, S.A. 300795911 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$10,580.07	\$0.00	\$828.54	
	C0027	13/05/2021		LOS VALIENTES, S.A. 400978200 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que	\$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	
	C0033	28/05/2021		LOS VALIENTES, S.A. 400908472 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$16,755.71	\$0.00	\$907.76	

C0033	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.		800908472	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios	\$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
C0038	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		700504231	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para	\$261.90	\$0.00	\$4,920.65
C0038	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		400504232	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para	\$3,372.65	\$0.00	\$1,548.00
C0038	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		700504232	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para	\$774.00	\$0.00	\$774.00
C0047	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		700504232	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material	-\$774.00	\$0.00	\$1,548.00
C0047	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		700504232	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
C0043	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		500740993	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (Compra de material que	\$42.50	\$0.00	\$3,908.72
C0043	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		600570723	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
C0046	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		200408762	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
P01264	02/07/2021		106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,002.53	\$4,002.53
C0048	02/07/2021	LOS VALIENTES, S.A.		800856510	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (Compra de herramientas	\$4,002.53	\$0.00	\$0.00
P01284	08/07/2021		106843		GD Compra : 426 Factura: 106843, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,528.76	\$3,528.76
P01327	08/07/2021		106925		GD Compra : 445 Factura: 106925, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.88	\$3,612.64
C0049	09/07/2021	LOS VALIENTES, S.A.		900109970	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (Material necesario para	\$3,528.76	\$0.00	\$83.88



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0051	09/07/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800861183	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (Material necesario para	\$83.88	\$0.00	\$0.00	
P01776	08/09/2021		108734	GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,360.52	\$14,360.52	
P01791	08/09/2021		108734	Cancelación GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$0.00	-\$14,360.52	\$0.00	
P01792	08/09/2021		108734	GD Compra : 594 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,360.42	\$14,360.42	
C0068	09/09/2021	LOS VALIENTES, S.A.	11384059	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (MATERIALES Y	\$14,360.42	\$0.00	\$0.00	
P01919	23/09/2021		109193	GD Compra : 640 Factura: 109193, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
C0074	23/09/2021	LOS VALIENTES, S.A.	16554402	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589 (COMPRA DE GUANTES	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$41,837.81	\$41,837.81	\$0.00
P00306	19/03/2021		370	GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$379.99	\$379.99	
C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS	500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$379.99	\$0.00	\$0.00	
P00748	27/05/2021		392	GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (PAPELERIA	\$0.00	\$209.99	\$209.99	
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	\$0.00	\$3,599.99	\$9,910.00	
C0031	28/05/2021	MARCOS CABADAS	900727172	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229 (Papeleria para ser utilizado	\$209.99	\$0.00	\$9,700.01	
C0033	28/05/2021	MARCOS CABADAS	800908471	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren	\$6,100.02	\$0.00	\$3,599.99	
C0034	28/05/2021	MARCOS CABADAS	600908474	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta	\$3,599.99	\$0.00	\$0.00	
P00925	08/06/2021		393	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$22,457.89	\$22,457.89	
C0037	08/06/2021	MARCOS CABADAS	200238221	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	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
C0038	10/06/2021	MARCOS CABADAS	100504232	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
P01222	23/06/2021		398	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	
C0046	23/06/2021	MARCOS CABADAS	900408763	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00	
P01921	23/09/2021		424	GD Compra : 641 Factura: 424, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$2,551.93	\$2,551.93	
C0075	23/09/2021	MARCOS CABADAS	16554419	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 590 (COMPRA DE 25	\$2,551.93	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000178				MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$2,677.00	\$2,677.00	\$0.00
P01188	23/06/2021		246	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	
C0045	23/06/2021	MARIA ALEJANDRA	300408762	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	
P01591	12/08/2021		250	GD Compra : 527 Factura: 250, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$497.00	\$497.00	
C0060	13/08/2021	MARIA ALEJANDRA	600580780	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 484 (Compra de insumos	\$497.00	\$0.00	\$0.00	

P01913	23/09/2021		257		GD Compra : 637 Factura: 257, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$820.00	\$820.00
C0074	23/09/2021	MARIA ALEJANDRA		16554335	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 586 (INSUMOS PARA LA	\$820.00	\$0.00	\$0.00
P01982	27/09/2021		258		GD Compra : 656 Factura: 258, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C0076	27/09/2021	MARIA ALEJANDRA		100731132	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 603 (Insumos para junta de	\$280.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000185					MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00
P01317	08/07/2021	1113		GD Compra : 440 Factura: 1113, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$5,090.08	
C0050	09/07/2021	MARIA ESTHER		600629430 GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 400 (Material para	\$5,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000212					GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$19,708.75	\$19,708.75	\$0.00	\$0.00
C0016	31/03/2021	Grupo Oport SA de CV	6	Ch/6 Pago de la cuenta por pagar por servicio de impresión e instalacion de	\$19,708.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000220					PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$52,255.50	\$52,255.50	\$0.00
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	\$17,763.00	
C0022	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		700925330 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se	\$17,763.00	\$0.00	\$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	\$27,001.00	
C0046	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		700408763 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar	\$27,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P01557	05/08/2021	28278		GD Compra : 516 Factura: 28278, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$2,922.00	\$2,922.00	\$2,922.00	
C0059	06/08/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 475 (Compra de material para lograr la	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P01672	25/08/2021	28414		GD Compra : 562 Factura: 28414, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$3,074.00	
C0066	26/08/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		700226730 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 516 (Compra de impermeabilizante	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P01750	03/09/2021	28469		GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIALES Y	\$0.00	\$1,495.50	\$1,495.50	\$1,495.50	
C0068	03/09/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		12585102 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 528 (MATERIALES Y SERVICIOS	\$1,495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$268,142.29	\$523,506.70	\$255,364.41	\$0.00
E00002	15/01/2021	Si Vale Mexico SA de CV		500606682 Pago de la cuenta por pagar pago de retroactivo de vales despensa	\$268,142.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P00040	28/01/2021	130521		GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,520.42	\$2,520.42	\$2,520.42	
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		700189500 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$2,520.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,225.04	
C0004	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		300023600 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gastolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,558.43	
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		400086840 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$2,558.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,225.04	
C0009	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		400062169 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$43,028.54	
P00357	25/03/2021	133496		GD Compra : 115 Factura: 133496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$48,084.80	\$48,084.80	
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		200294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$2,578.46	\$0.00	\$45,506.34	\$45,506.34	
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		700294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$40,450.08	\$0.00	\$5,056.26	\$5,056.26	
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		100294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$5,056.26	\$0.00	\$0.00	\$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	\$131.38	



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		300903461 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$131.38	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$2,820.89

P00575	26/04/2021		134701	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$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
C0023	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100770141	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa	\$2,634.14	\$0.00	\$184.75
C0023	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100770141	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa	-\$2,634.14	\$0.00	\$2,818.89
C0023	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	800770141	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale	\$186.75	\$0.00	\$2,632.14
C0024	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
C0034	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100090720	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa	\$2,298.70	\$0.00	\$20,251.72
C0032	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100908471	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236 (Consumo de gasolina	\$20,225.04	\$0.00	\$26.68
C0034	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200908473	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale	\$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
C0045	23/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600408760	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358 (Consumo de gasolina	\$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
C0047	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600859721	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa	\$2,298.70	\$0.00	\$26.68
C0047	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400859721	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale	\$26.68	\$0.00	\$0.00
P01266	02/07/2021		137309	GD Compra : 420 Factura: 137309, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$5,056.26
C0048	02/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300856511	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 381 (Consumo de diesel para	\$5,056.26	\$0.00	\$0.00
P01294	08/07/2021		137824	GD Compra : 431 Factura: 137824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$25,281.30
C0049	09/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100861185	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 391 (Consumo de gasolina	\$25,281.30	\$0.00	\$0.00
P01482	21/07/2021		138472	GD Compra : 501 Factura: 138472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$5,056.26
P01488	21/07/2021		138471	GD Compra : 504 Factura: 138471, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,289.97	\$7,346.23
C0057	22/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700703402	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 461 (Consumo de diesel para	\$5,056.26	\$0.00	\$2,289.97
C0057	22/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700703403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 464 (Pago de vales despensa	\$2,289.97	\$0.00	\$0.00
P01551	05/08/2021		138723	GD Compra : 513 Factura: 138723, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$6,067.51	\$6,067.51
C0058	06/08/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 472 (Consumo de diesel para	\$6,067.51	\$0.00	\$0.00
P01583	12/08/2021		139371	GD Compra : 523 Factura: 139371, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56	\$30,337.56
C0059	13/08/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400580782	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 479 (Consumo de gasolina	\$30,337.56	\$0.00	\$0.00
P01693	25/08/2021		140014	GD Compra : 571 Factura: 140014, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,291.29	\$2,291.29



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/oct/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0067	26/08/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	900226731	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 524 (Pago de vales despensa	\$2,291.29	\$0.00	\$0.00
	P01771	08/09/2021		0566	GD Compra : 584 Factura: 0566, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$15,168.78	\$15,168.78
	P01773	08/09/2021		0567	GD Compra : 585 Factura: 0567, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,022.50	\$17,191.28
	C0069	09/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	76041094	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 543 (PAGO DE GASOLINA	\$15,168.78	\$0.00	\$2,022.50
	C0069	09/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	76041110	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 544 (PAGO DE DIESEL PARA	\$2,022.50	\$0.00	\$0.00
	P01969	27/09/2021		141371	GD Compra : 651 Factura: 141371, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$17,191.28	\$17,191.28
	P01986	27/09/2021		141365	GD Compra : 658 Factura: 141365, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,803.46	\$19,994.74
	P01988	27/09/2021		N/A	GD Compra : 659 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$133.40	\$20,128.14
	C0076	27/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600731134	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 598 (Consumo de gasolina	\$17,191.28	\$0.00	\$2,936.86
	C0076	27/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600731132	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 604 (Pago de vales despensa	\$2,803.46	\$0.00	\$133.40
	C0076	27/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	500731132	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 605 (5 Tarjetas titulares si vale	\$133.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,497.79	\$1,497.79
	P01192	23/06/2021		1765	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,497.79	\$1,497.79
	C0046	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO	800408762	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de	\$1,497.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00
	P00016	21/01/2021		11909	GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C0000	21/01/2021	TELÉFONOS DE	300963081	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$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
	C0006	24/02/2021	TELÉFONOS DE	600732131	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	P00315	19/03/2021		11882	GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$399.00

C0013	19/03/2021	TELÉFONOS DE		400084303	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00520	22/04/2021		11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C0023	23/04/2021	TELÉFONOS DE		200829101	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	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C0031	28/05/2021	TELÉFONOS DE		500090847	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	\$0.00	\$339.00	\$339.00
C0044	21/06/2021	TELÉFONOS DE		100114811	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349 (Servicio de	\$339.00	\$0.00	\$0.00
C0047	21/06/2021	TELÉFONOS DE		100114811	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	\$0.00	\$399.00	\$738.00
C0047	21/06/2021	TELÉFONOS DE		100114811	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
P01480	21/07/2021		11897		GD Compra : 500 Factura: 11897, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C0057	22/07/2021	TELÉFONOS DE		200703402	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 460 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
	P01658	25/08/2021	11700	GD Compra : 555 Factura: 11700, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
	C0065	26/08/2021	TELÉFONOS DE	700226733 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 509 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	P01909	23/09/2021	330D1E	GD Compra : 635 Factura: 330D1E, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
	C0074	23/09/2021	TELÉFONOS DE	16554301 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 584 (SERVICIO DE	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000268				VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$51,452.46	\$51,452.46	\$0.00
	P00038	28/01/2021	4F5	GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501 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	
	C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	100161210 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	
	C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	700988070 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	
	C0020	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	700748130 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	
	C0031	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	800727171 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	
	C0041	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	800740993 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P01420	21/07/2021	472	GD Compra : 470 Factura: 472, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0054	22/07/2021	VICTOR ESTEBAN	700336640 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P01656	25/08/2021	667	GD Compra : 554 Factura: 667, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0065	26/08/2021	VICTOR ESTEBAN	500226733 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 508 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
	P01892	23/09/2021	147BC4	GD Compra : 627 Factura: 147BC4, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
	C0073	23/09/2021	VICTOR ESTEBAN	16554143 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000287				ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00
	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	
	C0027	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	800160032 GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000291				ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00
	P00298	19/03/2021	8884	GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	
	P00302	19/03/2021	8883	GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$273.00	\$1,963.00	
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084301 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$1,690.00	\$0.00	\$273.00	
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084302 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$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	
	C0033	28/05/2021	ANTONIO LUCIO	400908472 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno	\$300.00	\$0.00	\$0.00	





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01595	12/08/2021	9905		GD Compra : 529 Factura: 9905, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$1,126.00	\$1,126.00
C0060	13/08/2021		700580781	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 486 (Compra de material		\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
P01911	23/09/2021	10238		GD Compra : 636 Factura: 10238, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$715.00	\$715.00
C0074	23/09/2021		16554317	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 585 (INSUMOS PARA LA		\$715.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
P00012	18/01/2021	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
C0000	18/01/2021		900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000		\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
P01347	12/07/2021	N/A		GD Compra : 454 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C0052	12/07/2021		200327740	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Compra de poliza		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296 BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA					\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
P01680	25/08/2021	988		GD Compra : 565 Factura: 988, 296 BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
C0066	26/08/2021		500226730	GP BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 519 (Enmarcar letrero de la		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL					\$0.00	\$6,606.20	\$6,606.20	\$0.00
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO		\$0.00	\$3,491.60	\$3,491.60
C0034	28/05/2021		500908473	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de		\$3,491.60	\$0.00	\$0.00
P01974	27/09/2021	583		GD Compra : 653 Factura: 583, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO		\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20
P01977	27/09/2021	96C		GD Compra : 654 Factura: 96C, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO		\$0.00	\$800.40	\$3,114.60
C0076	27/09/2021		200731131	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 600 (Servicio correctivo a Aveo		\$2,314.20	\$0.00	\$800.40
C0076	27/09/2021		200731132	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 601 (Servicio correctivo aveo		\$800.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE					\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
P00941	09/06/2021	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS		\$0.00	\$420.00	\$420.00
C0038	10/06/2021		200504231	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio		\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL					\$0.00	\$7,165.07	\$7,165.07	\$0.00
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
C0033	28/05/2021		600908473	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de		\$383.02	\$0.00	\$5,938.03
C0034	28/05/2021		100908471	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$5,938.03	\$0.00	\$0.00
P01917	23/09/2021	11830		GD Compra : 639 Factura: 11830, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$844.02	\$844.02
C0074	23/09/2021		16554385	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 588 (MATERIALES		\$844.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380 RUBEN FLORES GUERRA					\$0.00	\$17,287.69	\$17,287.69	\$0.00
P00501	22/04/2021	73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$225.02	\$225.02
C0022	23/04/2021		200925330	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para		\$225.02	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
C0038	10/06/2021		100504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para		\$358.34	\$0.00	\$640.09
C0038	10/06/2021		300050423	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para		\$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
C0043	18/06/2021		100005707	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
C0046	23/06/2021		300408762	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para		\$5,465.28	\$0.00	\$0.00
P01272	02/07/2021	125		GD Compra : 423 Factura: 125, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$800.05	\$800.05
C0049	02/07/2021		500856510	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 384 (Material necesario para		\$800.05	\$0.00	\$0.00
P01319	08/07/2021	709		GD Compra : 441 Factura: 709, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$3,260.06	\$3,260.06

P01321	08/07/2021		C26		GD Compra : 442 Factura: C26, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$420.00	\$3,680.06
C0050	09/07/2021	RUBEN FLORES		400861182	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 401 (Material necesario para	\$3,260.06	\$0.00	\$420.00
C0050	09/07/2021	RUBEN FLORES		100861182	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 402 (Compra de herramienta que	\$420.00	\$0.00	\$0.00
P01587	12/08/2021		A41		GD Compra : 525 Factura: A41, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$188.03	\$188.03
C0060	13/08/2021	RUBEN FLORES		100580780	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 482 (Compra de material para el	\$188.03	\$0.00	\$0.00
P01931	23/09/2021		379CDE		GD Compra : 646 Factura: 379CDE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,983.69	\$1,983.69
C0075	23/09/2021	RUBEN FLORES		16554515	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 594 (MATERIALES Y SERVICIOS	\$1,983.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398					CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$8,418.00	\$8,418.00
P00792	27/05/2021		1131		GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C0033	28/05/2021	CARLOS ALBERTO		100908472	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01589	12/08/2021		1209		GD Compra : 526 Factura: 1209, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$6,918.00	\$6,918.00
C0060	13/08/2021	CARLOS ALBERTO		300580780	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 483 (Servicio	\$6,918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407					ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,408.74	\$5,408.74
P01194	23/06/2021		9727015156		GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$0.00	\$5,408.74	\$5,408.74
C0046	23/06/2021	ESTAFETA MEXICANA		300040876	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (Compra de 21 guías	\$5,408.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423					LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00
P01339	09/07/2021		53559C		GD Compra : 451 Factura: 53559C, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00
C0051	09/07/2021	LA SIEMPRE		100988780	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (Insumos para	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460					FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,625.01	\$4,625.01
P01124	22/06/2021		46299		GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
P01126	22/06/2021		46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE	\$0.00	\$3,215.01	\$4,625.01
C0045	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES		500408760	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$1,410.00	\$0.00	\$3,215.01

Page 193



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0045	23/06/2021		600408761	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355		\$3,215.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468				SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00
P00078	04/02/2021		5841044	GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$2,016.00
C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE		100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
P01462	21/07/2021		N/A	GD Compra : 491 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$1,344.00
C0056	22/07/2021	SECRETARIA DE		200703400	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 451 (Pago de publicacion	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477				LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$1,163.71	\$1,163.71	\$0.00
P01597	12/08/2021		N/A	GD Compra : 530 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$1,163.71	\$1,163.71	\$1,163.71
C0060	13/08/2021	LLANTERAMA		500580781	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 487 (Servicio de	\$1,163.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491				JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,256.41	\$2,256.41	\$0.00
P00509	22/04/2021		N/A	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$1,046.70	\$1,046.70	\$1,046.70
C0022	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ		600925330	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material	\$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	\$621.25
P01246	17/06/2021		N/A	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ	\$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	\$621.24
C0044	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ		300570723	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para	\$621.25	\$0.00	-\$0.01
C0048	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ		300570723	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material	-\$621.25	\$0.00	\$621.24
C0048	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ		300570723	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para	\$621.24	\$0.00	\$0.00
P01687	25/08/2021		N/A	GD Compra : 568 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$588.47	\$588.47	\$588.47
C0067	26/08/2021	JOSE JUAN GONZALEZ		500226731	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 522 (Compra de material	\$588.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495				MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$43,400.00	\$43,400.00	\$0.00
P00372	30/03/2021		E9B	GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00387	30/03/2021		676	GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$18,400.00	\$43,400.00	\$43,400.00
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$25,000.00	\$0.00	\$18,400.00
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		700344691	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$46,918.33	\$46,918.33	\$0.00

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	\$0.00	\$164.37	\$17,423.43



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
P00146	24/02/2021		N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$17,587.80
C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$14,135.99
C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$10,355.43
C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$6,903.62
C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$3,616.18
C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$328.74
C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$164.37
C0006	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
C0010	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
C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL		9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,109.30	\$0.00	\$3,780.56
C0011	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
C0021	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
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,808.09	\$0.00	\$13,314.14
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,136.84	\$0.00	\$11,177.30
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967027	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,136.84	\$0.00	\$9,040.46
C0032	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967035	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,123.07	\$0.00	\$5,917.39
C0033	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967045	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,629.95	\$0.00	\$3,287.44
C0033	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
C0044	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
C0046	23/06/2021	CONSEJO NACIONAL		13132010	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
C0047	24/06/2021	CONSEJO NACIONAL		99783010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000513					GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$48,021.93	\$48,021.93	\$0.00

P00028	28/01/2021		F31		GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0001	28/01/2021	GUADALUPE		400018950	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00109	23/02/2021		A4F		GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0005	23/02/2021	GUADALUPE		800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00282	19/03/2021		FAF		GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0012	19/03/2021	GUADALUPE		700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00458	22/04/2021		BBA		GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0020	23/04/2021	GUADALUPE		600701320	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	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0030	28/05/2021	GUADALUPE		800727170	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	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0040	18/06/2021	GUADALUPE		100740991	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01432	21/07/2021		A2B		GD Compra : 476 Factura: A2B, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0055	22/07/2021	GUADALUPE		900336641	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 436 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01644	25/08/2021		4C3		GD Compra : 548 Factura: 4C3, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0065	26/08/2021	GUADALUPE		500226732	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 502 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01879	23/09/2021		7EAD9E		GD Compra : 622 Factura: 7EAD9E, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0073	23/09/2021	GUADALUPE		16554058	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00

2112-1-000517

COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS					\$0.00	\$30,516.84	\$30,516.84	\$0.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$505.01	\$505.01
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$505.01	\$0.00	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$509.00	\$509.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$509.00	\$0.00	\$0.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$435.30	\$435.30
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$435.30	\$0.00	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$279.00	\$279.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	0			RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$425.00	-\$425.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$767.99	\$767.99
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$767.99	\$0.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$997.00	\$997.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014	\$0.00	\$259.00	\$259.00
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$236.00	\$236.00
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal	\$236.00	\$0.00	\$0.00
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	200542510	GD Jose de Jesus Vigueras Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015	\$0.00	\$6,143.80	\$6,143.80
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	200542510	GP 015 Jose de Jesus Vigueras Santos Gastos a comprobar para pago de	\$6,143.80	\$0.00	\$0.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa,	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$289.00	\$289.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de	\$289.00	\$0.00	\$0.00

D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022	\$0.00	\$281.00	\$281.00	
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de	\$281.00	\$0.00	\$0.00	
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$267.00	\$267.00	
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar viaje a ciudad de mexico	\$267.00	\$0.00	\$0.00	
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 519, Factura: 1985	\$0.00	\$437.74	\$437.74	
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456	GP 029 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por concepto de	\$437.74	\$0.00	\$0.00	
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 520, Factura: VARIAS (GP 027	\$0.00	\$265.00	\$265.00	
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar entrega de	\$265.00	\$0.00	\$0.00	
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 541, Factura: VARIAS (GP 030 Alfonso	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456	GP 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y comidas para el Comité evaluador	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE					\$0.00	\$38,435.98	\$38,435.98	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$674.00	\$0.00	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$674.00	-\$674.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$674.00	\$0.00	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$674.00	\$0.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$1,962.38	\$1,962.38
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$1,962.38	\$0.00	\$0.00
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$0.00	\$114.00	\$114.00
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$114.00	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$81.20	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	\$0.00	-\$114.00	-\$114.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	-\$114.00	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	\$0.00	-\$81.20	-\$81.20
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	-\$81.20	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$81.20	\$0.00	\$0.00
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$481.40	\$481.40
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$481.40	\$0.00	\$0.00
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$114.00
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO	\$114.00	\$0.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$1,014.51	\$1,014.51
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$1,014.51	\$0.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$546.90	\$546.90
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$546.90	\$0.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$439.20	\$439.20
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$439.20	\$0.00	\$0.00
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$375.00	\$375.00
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$375.00	\$0.00	\$0.00
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$936.36	\$936.36
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$936.36	\$0.00	\$0.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$766.75	\$766.75
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$766.75	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$274.00	\$274.00
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$274.00	\$0.00	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$3,070.03	\$3,070.03
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$3,070.03	\$0.00	\$0.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$4,425.65	\$4,425.65
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$4,425.65	\$0.00	\$0.00
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$632.00	\$632.00
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$632.00	\$0.00	\$0.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,281.94	\$2,281.94
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$2,281.94	\$0.00	\$0.00
C0040	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38 (CH/ 010	\$0.00	\$278.40	\$278.40
C0040	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$278.40	\$0.00	\$0.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$464.00	\$0.00	\$0.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$1,215.54	\$1,215.54
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO	\$1,215.54	\$0.00	\$0.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011	\$0.00	\$142.00	\$142.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$142.00	\$0.00	\$0.00
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$1,180.90	\$1,180.90
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379 (CH/ 022 REEMBOLSO	\$1,180.90	\$0.00	\$0.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$647.69	\$647.69
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 407 (CH/ 023 REEMBOLSO	\$647.69	\$0.00	\$0.00
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO	24	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 466, Factura: 2772, 2771 (CH/ 024	\$0.00	\$472.00	\$472.00
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO	24	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 417 (CH/ 024 REEMBOLSO	\$472.00	\$0.00	\$0.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 427 (CH/ 025 REEMBOLSO DE	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$597.45	\$597.45
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 428 (CH/ 026 REEMBOLSO	\$597.45	\$0.00	\$0.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$973.81	\$973.81
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 429 (CH/ 027 REEMBOLSO	\$973.81	\$0.00	\$0.00
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$1,142.40	\$1,142.40
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 477 (CH/ 028 REEMBOLSO	\$1,142.40	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,142.40	-\$1,142.40
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 477 (CH/ 028	-\$1,142.40	\$0.00	\$0.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$2,749.11	\$2,749.11
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 495 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$2,749.11	\$0.00	\$0.00
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030	\$0.00	\$1,238.25	\$1,238.25
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 481 (CH/ 030 REEMBOLSO	\$1,238.25	\$0.00	\$0.00
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 570, Factura: VARIAS (CH/ 031	\$0.00	\$760.50	\$760.50
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 496 (CH/ 031 REEMBOLSO	\$760.50	\$0.00	\$0.00
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$502.00	\$502.00
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 497 (CH/ 032 REEMBOLSO	\$502.00	\$0.00	\$0.00

C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$1,261.29	\$1,261.29
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 534 (CH/ 33 REEMBOLSO DE	\$1,261.29	\$0.00	\$0.00
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$827.00	\$827.00
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 34 REEMBOLSO	\$827.00	\$0.00	\$0.00
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 613, Factura: VARIAS (CH/ 36	\$0.00	\$607.62	\$607.62
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 561 (CH/ 36 REEMBOLSO	\$607.62	\$0.00	\$0.00
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 614, Factura: VARIAS (CH/ 35	\$0.00	\$630.60	\$630.60
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 563 (CH/ 35 REEMBOLSO	\$630.60	\$0.00	\$0.00
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$2,064.50	\$2,064.50
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 565 (CH/ 37 REEMBOLSO	\$2,064.50	\$0.00	\$0.00
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038	\$0.00	\$345.00	\$345.00
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 610 (CH/ 038 REEMBOLSO	\$345.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$45,286.94	\$45,286.94	\$0.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,373.60	\$1,373.60	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$1,373.60	\$0.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$259.00	\$259.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$259.00	\$0.00	\$0.00	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$887.45	\$887.45	



HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$887.45	\$0.00	\$0.00
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP	\$0.00	\$928.50	\$928.50
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$928.50	\$0.00	\$0.00
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,169.49	\$1,169.49
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,169.49	\$0.00	\$0.00
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,994.44	\$1,994.44
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$1,994.44	\$0.00	\$0.00
C0039	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP	\$0.00	\$2,879.00	\$2,879.00
C0039	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$2,879.00	\$0.00	\$0.00
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,278.01	\$1,278.01
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$1,278.01	\$0.00	\$0.00
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$261.00	\$261.00
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de	\$261.00	\$0.00	\$0.00
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	\$3,617.35	\$3,617.35
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$3,617.35	\$0.00	\$0.00
C0047	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
C0047	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$1,059.73	\$0.00	\$0.00
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,278.98	\$1,278.98
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$1,278.98	\$0.00	\$0.00
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ	651101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 417, Factura: 10124 (GP	\$0.00	\$1,800.06	\$1,800.06
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ	651101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$1,800.06	\$0.00	\$0.00
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,834.01	\$1,834.01
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$1,834.01	\$0.00	\$0.00
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$0.00	\$738.30	\$738.30
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$738.30	\$0.00	\$0.00

C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,142.40	\$1,142.40
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$1,142.40	\$0.00	\$0.00
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 545, Factura: 5503 (GP 031 Jose de	\$0.00	\$735.17	\$735.17
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330	GP 031 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar por concepto de	\$735.17	\$0.00	\$0.00
C0064	25/08/2021	JOSE ALBERTO	340047	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 573, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$672.00	\$672.00
C0064	25/08/2021	JOSE ALBERTO	340047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$672.00	\$0.00	\$0.00
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,297.56	\$1,297.56



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$1,297.56	\$0.00	\$0.00
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,621.60	\$1,621.60
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$1,621.60	\$0.00	\$0.00
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,857.40	\$1,857.40
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$1,857.40	\$0.00	\$0.00
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 663, Factura: 1056 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,499.88	\$1,499.88
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 664, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
C0077	27/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	113308	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 665, Factura: 549383 (GP	\$0.00	\$570.01	\$570.01
C0077	27/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	113308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$570.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			\$139,595.16	\$354,247.00	\$354,247.00
P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,542.00	\$165,137.16
C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$25,542.00	\$0.00	\$139,595.16
P00210	10/03/2021	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,570.00	\$152,165.16
C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$12,570.00	\$0.00	\$139,595.16
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
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	400016003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177 (Registro estatal	\$9,410.00	\$0.00	\$230,559.16
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	900160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178 (Registro estatal	\$1,344.00	\$0.00	\$229,215.16
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	300160031	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179 (Registro estatal	\$12,995.00	\$0.00	\$216,220.16
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	500160031	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180 (Registro estatal	\$448.00	\$0.00	\$215,772.16
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	700160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181 (registro estatal	\$55,116.00	\$0.00	\$160,656.16
C0025	13/05/2021	GOBIERNO DEL	500016003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182 (Registro estatal	\$448.00	\$0.00	\$160,208.16
C0026	13/05/2021	GOBIERNO DEL	700160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (Registro estatal	\$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
C0029	27/05/2021	GOBIERNO DEL	900005354	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0035	08/06/2021	GOBIERNO DEL	100238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Expedicion de	\$25,541.00	\$0.00	\$242,210.16
C0035	08/06/2021	GOBIERNO DEL	400238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Expedicion de	\$10,755.00	\$0.00	\$231,455.16
C0035	08/06/2021	GOBIERNO DEL	400238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Expedicion de	\$20,613.00	\$0.00	\$210,842.16
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300238221	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Expedicion de	\$19,716.00	\$0.00	\$191,126.16
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Expedicion de	\$35,400.00	\$0.00	\$155,726.16
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300023822	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Expedicion de 3	\$1,344.00	\$0.00	\$154,382.16
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	700238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Expedicion de 2	\$896.00	\$0.00	\$153,486.16
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	300238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Expedicion de	\$10,306.00	\$0.00	\$143,180.16
C0036	08/06/2021	GOBIERNO DEL	900238220	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
C0039	16/06/2021	GOBIERNO DEL	600888040	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$672.00	\$0.00	\$139,595.16
P01797	09/09/2021	N/A		GD Compra : 595 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,170.00	\$146,765.16
C0069	09/09/2021	GOBIERNO DEL	35586021	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545 (PAGO DE	\$7,170.00	\$0.00	\$139,595.16
P01807	15/09/2021	N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00	\$140,043.16
P01809	15/09/2021	N/A		GD Compra : 598 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,089.00	\$178,132.16
P01811	15/09/2021	N/A		GD Compra : 599 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,339.00	\$192,471.16
P01814	15/09/2021	N/A		GD Compra : 600 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00	\$196,952.16
P01816	15/09/2021	N/A		GD Compra : 601 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00	\$201,433.16
P01819	15/09/2021	N/A		GD Compra : 602 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,755.00	\$212,188.16
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854024	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 547 (EXPEDICION	\$448.00	\$0.00	\$211,740.16
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854040	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 548 (EXPEDICION	\$38,089.00	\$0.00	\$173,651.16
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854056	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 549 (EXPEDICION	\$14,339.00	\$0.00	\$159,312.16
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854072	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 550 (EXPEDICION	\$4,481.00	\$0.00	\$154,831.16
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854088	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 551 (EXPEDICION	\$4,481.00	\$0.00	\$150,350.16
C0070	17/09/2021	GOBIERNO DEL	51854104	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 552 (EXPEDICION	\$10,755.00	\$0.00	\$139,595.16

2112-1-000538			IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00
P00381	30/03/2021	32D	GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00393	30/03/2021	B63		GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,999.99	\$10,199.99	
P00399	30/03/2021	7E0		GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,800.00	\$14,999.99	
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$5,200.00	\$0.00	\$9,799.99	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$4,999.99	\$0.00	\$4,800.00	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000545				ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01782	08/09/2021	N/A		GD Compra : 589 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0069	09/09/2021	ASOCIACION	11384109	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000560				INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$315,527.33	\$315,527.33	\$0.00
P01342	09/07/2021	N/A		GD Compra : 452 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$315,527.33	\$315,527.33	
C0051	09/07/2021	INSTITUTE OF	900629430	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 412	\$315,527.33	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000581				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
P00201	09/03/2021	N/A		GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	
P00203	09/03/2021	N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$6,400.00	\$12,800.00	
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	943087713	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	797087711	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	
P00244	16/03/2021	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	

C0010	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL		100597650	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00310	19/03/2021		N/A		GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
C0013	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL		700084302	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000582					VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$43,400.00	\$43,400.00	\$0.00
P00088	11/02/2021		160		GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO		100720803	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00368	30/03/2021		12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO		500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000601					SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00
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	
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	
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE		115912851	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$3,012.00	
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE		115912851	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$2,008.00	

Page 204



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE	115912851	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00	
C0036	08/06/2021	SECRETARIA DE	115912850	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00	
P01821	15/09/2021		N/A	GD Compra : 603 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	
C0070	17/09/2021	SECRETARIA DE	727202	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 553 (SOLICITUD	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000627				AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$63,035.19	\$63,035.19	\$0.00
P00076	03/02/2021		33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$5,252.33	\$5,252.33	
C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$5,252.33	\$0.00	\$0.00	
P00308	19/03/2021		N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,234.66	\$9,234.66	
C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$9,234.66	\$0.00	\$0.00	
P00635	13/05/2021		N/A	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,328.05	\$1,328.05	
C0027	13/05/2021	AUTOS DE	300795911	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de	\$1,328.05	\$0.00	\$0.00	
P01470	21/07/2021		N/A	GD Compra : 495 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$532.81	\$532.81	
P01472	21/07/2021		N/A	GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$6,252.78	\$6,785.59	
P01525	22/07/2021		N/A	GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$13,288.25	\$20,073.84	
C0056	22/07/2021	AUTOS DE	100703401	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 455 (Aspiradora con el fin de	\$532.81	\$0.00	\$19,541.03	
C0057	22/07/2021	AUTOS DE	300703401	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 456 (Servicio y kit de	\$6,252.78	\$0.00	\$13,288.25	
C0057	22/07/2021	AUTOS DE	500703403	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 465 (Refacciones para	\$13,288.25	\$0.00	\$0.00	
P01678	25/08/2021		N/A	GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$15,886.42	\$15,886.42	
C0066	26/08/2021	AUTOS DE	300022673	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 518 (Servicio y refacciones	\$15,886.42	\$0.00	\$0.00	
P01929	23/09/2021		N/A	GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$7,579.01	\$7,579.01	
C0075	23/09/2021	AUTOS DE	16554497	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 593 (SERVICIO Y KIT DE	\$7,579.01	\$0.00	\$0.00	
P01965	27/09/2021		N/A	GD Compra : 649 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO	\$0.00	\$3,680.88	\$3,680.88	
C0075	27/09/2021	AUTOS DE	400731131	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 596 (Pago de servicio	\$3,680.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000629				LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$4,696.00	\$4,696.00	\$0.00
P00095	22/02/2021		N/A	GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	
C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
P00874	31/05/2021		1815	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	
C0035	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	600500250	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la	\$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	
C0046	23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ	200408762	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000646				MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00
P00484	22/04/2021		N/A	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	
C0021	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	600829100	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2112-1-000662				ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$25,969.56	\$25,969.56	\$0.00
P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C0038	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	400504231	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01543	05/08/2021	48A		GD Compra : 509 Factura: 48A, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$17,969.56	\$17,969.56	\$0.00
C0058	06/08/2021	ANDREA CASTELAN		GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 468 (Compra de material	\$17,969.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672				MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$85,360.49	\$205,334.18	\$119,973.69	\$0.00
E00033	19/01/2021	Martha Erika Saucedo	800001265	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$45,359.02	\$0.00	\$40,001.47	\$0.00
E00030	21/01/2021	Martha Erika Saucedo	800963081	Pago de la cuenta por pagar por compra de estacion de reciblage para 4 tipos	\$40,001.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01450	21/07/2021	864		GD Compra : 485 Factura: 864, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$116,018.62	\$116,018.62	\$0.00
C0055	22/07/2021	MARTHA ERIKA	600336642	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 445	\$116,018.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01784	08/09/2021	883		GD Compra : 590 Factura: 883, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,961.04	\$1,961.04	\$0.00
P01786	08/09/2021	882		GD Compra : 591 Factura: 882, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$820.74	\$2,781.78	\$0.00
P01788	08/09/2021	880		GD Compra : 592 Factura: 880, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,173.29	\$3,955.07	\$0.00
C0069	09/09/2021	MARTHA ERIKA	76041023	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 539	\$1,961.04	\$0.00	\$1,994.03	\$0.00
C0069	09/09/2021	MARTHA ERIKA	76041040	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 540	\$820.74	\$0.00	\$1,173.29	\$0.00
C0069	09/09/2021	MARTHA ERIKA	76041057	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 541	\$1,173.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705				Bancomer BBVA	\$0.00	\$184,166.82	\$184,166.82	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$2,289.84	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	\$18,365.70	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	\$15,092.76	\$0.00
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	\$18,010.16	\$0.00
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0019	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	\$0.00
D0019	20/04/2021			Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0021	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$0.00	\$23,064.28	\$23,064.28	\$0.00
D0021	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$23,064.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0025	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$0.00	\$25,256.68	\$25,256.68	\$0.00
D0025	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$25,256.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	\$7,686.16	\$0.00
D0029	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
D0033	31/07/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,064.64	\$4,064.64	\$0.00
D0033	31/07/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$4,064.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0036	31/08/2021			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$0.00	\$28,954.76	\$28,954.76	\$0.00
D0036	31/08/2021			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$28,954.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0038	30/09/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$0.00	\$32,426.64	\$32,426.64	\$0.00
D0038	30/09/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$32,426.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$997,020.00	\$678,252.00	\$0.00
E00029	21/01/2021	Grupo Hidalguense de	700963080	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los	\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00	\$0.00

E00067	23/02/2021	Grupo Hidalguense de	100014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
E00091	31/03/2021	Grupo Hidalguense de	900001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los	\$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
C0022	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	500829100	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$4,524.00	\$0.00	\$119,828.00
C0022	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	100829101	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$106,256.00	\$0.00	\$13,572.00
C0022	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	700829101	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
C0032	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	500908471	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$106,256.00	\$0.00	\$4,524.00
C0032	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	400908471	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
C0041	18/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE	400740991	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P01484	21/07/2021	14907		GD Compra : 502 Factura: 14907, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
P01486	21/07/2021	14923		GD Compra : 503 Factura: 14923, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$9,048.00	\$115,304.00
C0057	22/07/2021	GRUPO HIDALGUENSE	100703402	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 462	\$106,256.00	\$0.00	\$9,048.00
C0057	22/07/2021	GRUPO HIDALGUENSE	300703402	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 463	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
P01662	25/08/2021	15056		GD Compra : 557 Factura: 15056, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
P01670	25/08/2021	15055		GD Compra : 561 Factura: 15055, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$110,780.00
C0066	26/08/2021	GRUPO HIDALGUENSE	300022673	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 511	\$4,524.00	\$0.00	\$106,256.00
C0066	26/08/2021	GRUPO HIDALGUENSE	700226734	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 515	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P01899	23/09/2021	N/A		GD Compra : 630 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
P01901	23/09/2021	15179		GD Compra : 631 Factura: 15179, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$110,780.00
C0073	23/09/2021	GRUPO HIDALGUENSE	16554194	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 579	\$4,524.00	\$0.00	\$106,256.00
C0074	23/09/2021	GRUPO HIDALGUENSE	16554211	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 580	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00

Page 207



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000737				AUDITORÍA Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,314.56	\$41,314.56	\$0.00
	P01313	08/07/2021	3428	GD Compra : 438 Factura: 3428, 737 AUDITORÍA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$41,314.56	\$41,314.56	\$0.00
	C0050	09/07/2021	AUDITORÍA Y	200629430 GP AUDITORÍA Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$41,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000756				FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
	P01675	25/08/2021	N/A	GD Compra : 563 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
	C0066	26/08/2021	FRANCISCA QUIRIZ	700226730 GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 517 (Compra de	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000762				LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01452	21/07/2021	N/A	GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL,	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	P01531	21/07/2021	N/A	Cancelación GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN	\$0.00	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
	C0056	22/07/2021	LATIN AMÉRICA SIN	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 446 (Pago de	\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00	\$0.00
	C0058	22/07/2021	LATIN AMÉRICA SIN	Cancelación GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago:	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775				EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$63,639.30	\$63,639.30	\$0.00
	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	\$0.00
	C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060 GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$60,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480 GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$3,639.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000780				VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$40,018.59	\$40,018.59	\$0.00
	P00020	28/01/2021	79D	GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	\$0.00
	C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	700084303 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$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	\$0.00

C0019	23/04/2021	VÍCTOR HUGO		900701320	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
C0030	28/05/2021	VÍCTOR HUGO		200635540	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
C0040	18/06/2021	VÍCTOR HUGO		300740990	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01440	21/07/2021		935		GD Compra : 480 Factura: 935, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0055	22/07/2021	VÍCTOR HUGO		100000336	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 440 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01636	25/08/2021		642		GD Compra : 543 Factura: 642, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0064	26/08/2021	VÍCTOR HUGO		900226731	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 498 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01870	23/09/2021		0D92C8		GD Compra : 618 Factura: 0D92C8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0072	23/09/2021	VÍCTOR HUGO		72838073	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781				JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$40,018.59	\$40,018.59	\$0.00
P00018	28/01/2021		6		GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA		100018950	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	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA		700086840	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	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA		800849920	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
C0020	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA		300074813	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$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
C0031	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA		700727171	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de	\$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
C0041	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA		600740993	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01424	21/07/2021		9		GD Compra : 472 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0054	22/07/2021	JAIME EDUARDO SOSA			GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 432 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01652	25/08/2021		95C		GD Compra : 552 Factura: 95C, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0065	26/08/2021	JAIME EDUARDO SOSA		600226733	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 506 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01885	23/09/2021		D538B8		GD Compra : 625 Factura: D538B8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0073	23/09/2021	JAIME EDUARDO SOSA		16554108	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 574 (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000784				CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN	\$0.00	\$7,191.72	\$7,191.72	\$0.00
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	\$0.00	\$302.45	\$7,494.17
C0009	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL		800621690	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
2112-1-000795				JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$51,936.40	\$51,936.40	\$0.00
P01286	08/07/2021		356		GD Compra : 427 Factura: 356, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00
P01323	08/07/2021		358		GD Compra : 443 Factura: 358, 795 JAIME FLORES CASTILLO (REEMPLAZO	\$0.00	\$1,844.40	\$11,936.40
C0049	09/07/2021	JAIME FLORES		600109970	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 388 (Dispositivos electronicos de	\$10,092.00	\$0.00	\$1,844.40
C0050	09/07/2021	JAIME FLORES		700861182	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 403 (Reemplazo de bandas de	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00
P01984	27/09/2021		F4F		GD Compra : 657 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$36,551.72	\$36,551.72



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
--------	---------------------	--	--	--	---------------	-------------------------	--	--

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02013	27/09/2021	F4F		GD Compra : 666 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$40,000.00	\$76,551.72
C0077	27/09/2021	JAIME FLORES	700731132	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 609 (Mantenimiento de equipo de	\$40,000.00	\$0.00	\$36,551.72
P02012	30/09/2021	F4F		Cancelación GD Compra : 657 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$36,551.72	\$0.00
2112-1-000800				BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$46,878.75	\$46,878.75
P00030	28/01/2021	186		GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00111	23/02/2021	FFE		GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00284	19/03/2021	DE2		GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00460	22/04/2021	C2B		GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0020	23/04/2021	BRENDA VIANEY	300701321	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$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
C0030	28/05/2021	BRENDA VIANEY	100727170	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios	\$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
C0040	18/06/2021	BRENDA VIANEY	700740991	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P01430	21/07/2021	3A2		GD Compra : 475 Factura: 3A2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0054	22/07/2021	BRENDA VIANEY	100336641	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 435 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P01646	25/08/2021	AB6		GD Compra : 549 Factura: AB6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0065	26/08/2021	BRENDA VIANEY	200226732	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P01881	23/09/2021	FB3C52		GD Compra : 623 Factura: FB3C52, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C0073	23/09/2021	BRENDA VIANEY	16554075	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 572 (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816				JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,499.01	\$18,499.01
P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$18,499.01	\$18,499.01
C0033	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	600908472	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo	\$18,499.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000838				COMPUCAD SA DE CV	\$0.00	\$256.00	\$256.00
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024	\$0.00	\$256.00	\$256.00
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en	\$256.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842				LUIS ANTONIO GARCIA MELO	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00
P01990	27/09/2021	4F4		GD Compra : 660 Factura: 4F4, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO (COMPRA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01993	27/09/2021	F79		GD Compra : 661 Factura: F79, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO	\$0.00	\$4,400.00	\$24,400.00
C0076	27/09/2021	LUIS ANTONIO GARCIA	400731133	GP LUIS ANTONIO GARCIA MELO, Folio Pago: 606 (Compra de sistema de	\$20,000.00	\$0.00	\$4,400.00
C0077	27/09/2021	LUIS ANTONIO GARCIA	200731133	GP LUIS ANTONIO GARCIA MELO, Folio Pago: 607 (Servicio de instalacion de	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00

Page 210



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2021 al 30/oct/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000843				RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00
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
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	700570720	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia	\$1,740.00	\$0.00	\$5,000.00
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	400570721	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	600570721	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P01833	15/09/2021	14		GD Compra : 609 Factura: 14, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C0071	17/09/2021	RUBEN MENDOZA	57072089	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 558 (SERVICIO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000849				SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00379	30/03/2021	OCF		GD Compra : 127 Factura: OCF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00401	30/03/2021	ODD		GD Compra : 138 Factura: ODD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$9,600.00
C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00

C0018	31/03/2021	SANTA ADALI	600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio)	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000889					MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00
P00673	20/05/2021	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$835.20	\$835.20		
C0029	24/05/2021	MARCELO EUGENIO	200056246	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio	\$835.20	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000899					ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$48,021.93	\$48,021.93	\$0.00
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P00114	23/02/2021	1D0		GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P00286	19/03/2021	B7D		GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P00462	22/04/2021	CE6		GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0020	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500701321	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P00731	27/05/2021	3F2		GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0030	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	700727171	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios	\$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		
C0040	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	707409914	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P01428	21/07/2021	BCC		GD Compra : 474 Factura: BCC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		

Page 211



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C0054	22/07/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600336640	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 434 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P01648	25/08/2021	67F		GD Compra : 550 Factura: 67F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0065	26/08/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	200022673	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 504 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
P01883	23/09/2021	A61567		GD Compra : 624 Factura: A61567, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77		
C0073	23/09/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	16554091	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 573 (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000915					MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$10,811.20	\$28,608.67	\$17,797.47	\$0.00
E00092	31/03/2021	Maria Eugenia Diego	600001770	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes para personal de	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00		
P00921	08/06/2021	421		GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$336.40	\$336.40		
C0037	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	300023822	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para	\$336.40	\$0.00	\$0.00		
P01307	08/07/2021	434		GD Compra : 436 Factura: 434, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$17,461.07	\$17,461.07		
C0050	09/07/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	600861182	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 396 (Compra de pants	\$17,461.07	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000921					HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$214,040.87	\$214,040.87	\$0.00
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		
C0023	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		
C0023	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		
C0023	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		
C0028	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	500098520	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Pago del seguro vehicular	\$3,329.71	\$0.00	\$6,659.42		
C0028	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	200098520	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (Pago del seguro vehicular	\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71		
C0028	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	300009852	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (Pago del seguro vehicular	\$3,329.71	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000953					SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
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		
C0028	13/05/2021	SCALA HIGHER	100978200	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000967					LUIS MILLAN GODINEZ	\$72,063.71	\$74,778.11	\$2,714.40	\$0.00
E00034	28/01/2021	Luis Millan Godinez	100189503	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$28,825.49	\$0.00	\$43,238.22		
E00071	10/03/2021	Luis Millan Godinez	600400881	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$21,619.11	\$0.00	\$21,619.11		
C0016	31/03/2021	Luis Millan Godinez	5	Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3	\$21,619.11	\$0.00	\$0.00		

P01748	03/09/2021	180		GD Compra : 576 Factura: 180, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40
C0068	03/09/2021	LUIS MILLAN GODINEZ	12585120	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2112-1-000968				AMPERE MANUFACTURAS ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,823.44	\$2,823.44	\$0.00
P01344	12/07/2021	55028		GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS	\$0.00	\$2,823.44	\$2,823.44	
C0051	12/07/2021	AMPERE	600327740	GP AMPERE MANUFACTURAS ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$2,823.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000983				GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,082.64	\$40,082.64	\$0.00
P01468	21/07/2021	8346		GD Compra : 494 Factura: 8346, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,082.64	\$40,082.64	
C0056	22/07/2021	GRUPO MARPA IT S.A.	100703401	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (Compra de accesorios	\$40,082.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001037				JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00
P01046	17/06/2021	23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
C0041	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO	200521930	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	
P01927	23/09/2021	24277		GD Compra : 644 Factura: 24277, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
C0075	23/09/2021	JOSÉ FRANCISCO	16554481	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 592 (COMPRA DE	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001054				DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001068				JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$48,021.93	\$48,021.93	\$0.00
P00022	28/01/2021	906		GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00103	23/02/2021	7F2		GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00276	19/03/2021	69B		GD Compra : 86 Factura: 69B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00449	22/04/2021	62B		GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0020	23/04/2021	JOSE LUIS	400701320	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de	\$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	
C0030	28/05/2021	JOSE LUIS	800005564	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$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	
C0040	18/06/2021	JOSE LUIS	700740990	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P01438	21/07/2021	F64		GD Compra : 479 Factura: F64, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0055	22/07/2021	JOSE LUIS	900336641	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 439 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P01638	25/08/2021	29F		GD Compra : 544 Factura: 29F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0064	26/08/2021	JOSE LUIS	500022673	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 499 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P01872	23/09/2021	649069		GD Compra : 619 Factura: 649069, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C0072	23/09/2021	JOSE LUIS	72838093	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 568 (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001073				HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,965.51	\$58,965.51	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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	
C0022	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	500925303	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$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	
C0027	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	200795911	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$5,430.01	\$0.00	\$0.00	
P01389	15/07/2021	N/A		GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$26,023.50	\$26,023.50	
C0052	16/07/2021	HERRERA MOTORS DE	800705400	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$26,023.50	\$0.00	\$0.00	

P01778	08/09/2021	N/A		GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
C0068	09/09/2021	HERRERA MOTORS DE	11384075	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
P01980	27/09/2021	N/A		GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
C0076	27/09/2021	HERRERA MOTORS DE	900731132	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001078				AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$14,947.00	\$14,947.00
P00522	23/04/2021		6407	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$5,578.00	\$5,578.00
C0023	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
P00796	27/05/2021		6638	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00
C0034	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	800908473	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
P01780	08/09/2021		7422	GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$5,164.00	\$5,164.00
C0069	09/09/2021	AUTONATION SAPI DE	11384091	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 537 (SERVICIO PREVENTIVO A	\$5,164.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086				A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$90,828.00	\$90,828.00
P00476	22/04/2021		5348	GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
C0021	23/04/2021	A&E CONSULTORES	600748131	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
C0032	28/05/2021	A&E CONSULTORES	600908470	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
C0041	18/06/2021	A&E CONSULTORES	100074099	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
P01446	21/07/2021		5506	GD Compra : 483 Factura: 5506, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
C0055	22/07/2021	A&E CONSULTORES	200336642	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
P01666	25/08/2021		5571	GD Compra : 559 Factura: 5571, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
C0066	26/08/2021	A&E CONSULTORES	200226734	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
P01897	23/09/2021		5620	GD Compra : 629 Factura: 5620, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
C0073	23/09/2021	A&E CONSULTORES	16554176	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116				CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,	\$366,966.00	\$1,139,334.60	\$772,368.60
E00027	21/01/2021	Corporativo Team	600963081	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$122,322.00	\$0.00	\$244,644.00
E00064	23/02/2021	Corporativo Team	500014440	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$122,322.00	\$0.00	\$122,322.00

Page 214



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
E00090	31/03/2021		500001770	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
C0022	23/04/2021	CORPORATIVO TEAM	900829101	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
C0032	28/05/2021	CORPORATIVO TEAM	300090847	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
C0042	18/06/2021	CORPORATIVO TEAM	200740991	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00
P01478	21/07/2021		1535	GD Compra : 499 Factura: 1535, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$128,438.10
C0057	22/07/2021	CORPORATIVO TEAM	700703402	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00
P01624	18/08/2021		1546	GD Compra : 538 Factura: 1546, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C0061	20/08/2021	CORPORATIVO TEAM	800717471	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P01664	25/08/2021		1548	GD Compra : 558 Factura: 1548, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$128,438.10
C0066	26/08/2021	CORPORATIVO TEAM	600226734	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00
P01903	23/09/2021		1558	GD Compra : 632 Factura: 1558, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$128,438.10
C0074	23/09/2021	CORPORATIVO TEAM	16554228	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001124				EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$51,452.46	\$51,452.46
P00024	28/01/2021		872	GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00105	23/02/2021		741	GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00278	19/03/2021		449	GD Compra : 87 Factura: 449, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00453	22/04/2021		E2E	GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94

C0020	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO		900701320	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
C0030	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO		400727170	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
C0040	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO		500740990	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P01436	21/07/2021		A67		GD Compra : 478 Factura: A67, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0055	22/07/2021	EDGAR HUMBERTO		800336641	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 438 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P01640	25/08/2021		BCA		GD Compra : 546 Factura: BCA, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0065	26/08/2021	EDGAR HUMBERTO		500226732	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 500 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P01874	23/09/2021		A26795		GD Compra : 620 Factura: A26795, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0072	23/09/2021	EDGAR HUMBERTO		16554025	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 569 (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00

Page 215



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001133						INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA	\$0.00	\$19,163.20	\$19,163.20	\$0.00
		P01824	15/09/2021	2725		GD Compra : 605 Factura: 2725, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$0.00	\$19,163.20	\$19,163.20
		C0070	17/09/2021		INNOVATION IN	51854129 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$19,163.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001135						JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$634.72	\$634.72	\$0.00
		P01311	08/07/2021	9E4		GD Compra : 437 Factura: 9E4, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$634.72	\$634.72
		C0050	09/07/2021		JORDAN JOSE ROA	600861182 GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 397 (Consultoria	\$634.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001151						ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
		P00935	09/06/2021	N/A		GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
		C0037	10/06/2021		ASOCIACIÓN	400504230 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001156						ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$15,069.00	\$15,069.00	\$0.00
		P01107	18/06/2021	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,069.00	\$15,069.00
		C0044	18/06/2021		ACADEMIC	1503115 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600	\$15,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001172						SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
		P00370	30/03/2021	82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
		P00389	30/03/2021	43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,400.00
		P00395	30/03/2021	EE9		GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$20,700.00
		P00397	30/03/2021	BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$25,000.00
		C0016	31/03/2021		SUSANA CARRILLO	300034469 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
		C0017	31/03/2021		SUSANA CARRILLO	800344694 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
		C0018	31/03/2021		SUSANA CARRILLO	700344690 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
		C0018	31/03/2021		SUSANA CARRILLO	800344691 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		P00488	22/04/2021	682		GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
		C0021	23/04/2021		SUSANA CARRILLO	600829100 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174						MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$48,021.93	\$48,021.93	\$0.00
		P00034	28/01/2021	2AB		GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
		C0001	28/01/2021		MARIA DE LOS	600189501 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		P00118	23/02/2021	38F		GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
		C0005	23/02/2021		MARIA DE LOS	800161210 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		P00288	19/03/2021	3FE		GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
		C0012	22/03/2021		MARIA DE LOS	700849920 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		P00464	22/04/2021	36F		GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
		C0020	23/04/2021		MARIA DE LOS	600007013 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 216



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
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
C0031	28/05/2021	MARIA DE LOS		500727171	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
C0040	18/06/2021	MARIA DE LOS		200740991	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01426	21/07/2021		D9F		GD Compra : 473 Factura: D9F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0054	22/07/2021	MARIA DE LOS		800336640	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01650	25/08/2021		4E1		GD Compra : 551 Factura: 4E1, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0065	26/08/2021	MARIA DE LOS		200226733	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 505 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01868	23/09/2021		2D7575		GD Compra : 617 Factura: 2D7575, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0072	23/09/2021	MARIA DE LOS		72838057	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 566 (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-001178					ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
P00080	05/02/2021		766		GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,		900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001179					ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00
P00933	09/06/2021		3110		GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00
C0037	10/06/2021	ORGANIZACIÓN		400504230	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001183					ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00
E00004	15/01/2021	Armando Higinio Quiroga		700606681	Pago del 1er. pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion	\$15,660.00	\$0.00	\$23,490.00
E00066	24/02/2021	Armando Higinio Quiroga		500732131	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion electrica en el	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187					VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$151,458.30	\$328,165.90	\$176,707.60
E00031	15/01/2021	Victor Daniel Gonzalez		500963081	Pago de la cuenta por pagar por la compra de insumos necesarios para	\$106,112.86	\$0.00	\$45,345.44
E00025	21/01/2021	Victor Daniel Gonzalez		100963081	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$45,345.44	\$0.00	\$0.00
P00810	27/05/2021		229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,978.24	\$12,978.24
C0034	28/05/2021	VICTOR DANIEL		100908474	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica	\$12,978.24	\$0.00	\$0.00
P01553	05/08/2021		231		GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,005.48	\$4,005.48
P01555	05/08/2021		230		GD Compra : 515 Factura: 230, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$81,474.92	\$85,480.40
C0058	06/08/2021	VICTOR DANIEL			GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 473 (Compra de	\$4,005.48	\$0.00	\$81,474.92
C0059	06/08/2021	VICTOR DANIEL			GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 474 (Compra de	\$81,474.92	\$0.00	\$0.00
P01626	18/08/2021		232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$24,768.32	\$24,768.32
C0061	20/08/2021	VICTOR DANIEL		800717471	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 494 (Compra de	\$24,768.32	\$0.00	\$0.00
P01836	15/09/2021		233		GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$53,480.64	\$53,480.64
C0071	17/09/2021	VICTOR DANIEL		51854229	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 559 (ACCESORIOS,	\$53,480.64	\$0.00	\$0.00

Page 217


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO
 Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/ago./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-001190					ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$12,725.00	\$12,725.00
P00808	27/05/2021		A6D		GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$4,605.00	\$4,605.00
C0034	28/05/2021	ESTRELLA CASTELAN		700908473	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para	\$4,605.00	\$0.00	\$0.00
P01828	15/09/2021		429C4E		GD Compra : 607 Factura: 429C4E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C0071	17/09/2021	ESTRELLA CASTELAN		51854161	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 556 (ALIMENTOS QUE SERAN	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001192					TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,320.01	\$1,320.01
P00304	19/03/2021		1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$1,320.01	\$1,320.01
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y		300008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$320.01	\$0.00	\$1,000.00
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y		200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001200					JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$42,900.33	\$42,900.33
P00959	09/06/2021		153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$21,450.16	\$21,450.16
C0039	10/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ		700504233	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

C0044	21/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	200114810	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de	\$21,450.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-001203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO \$0.00 \$6,140.00 \$6,140.00 \$0.00							
P01458	21/07/2021	N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
P01460	21/07/2021	N/A		GD Compra : 490 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$5,070.00	\$6,140.00
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	90079010	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	\$1,070.00	\$0.00	\$5,070.00
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	100703400	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 450	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR \$0.00 \$11,893.48 \$11,893.48 \$0.00							
P01268	02/07/2021	882		GD Compra : 421 Factura: 882, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$0.00	\$11,893.48	\$11,893.48
C0048	02/07/2021	ANTONIO ORTIZ	500036147	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 382 (Compra de herramienta	\$11,893.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-001209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO \$0.00 \$4,543.72 \$4,543.72 \$0.00							
P01282	08/07/2021	6679		GD Compra : 425 Factura: 6679, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$4,543.72	\$4,543.72
C0049	09/07/2021	RODRIGO TAVERA	600861180	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 386 (Servicio de lavado de	\$4,543.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-001224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V. \$73,545.85 \$879,688.74 \$806,142.89 \$0.00							
E00026	21/01/2021	Shield de Hidalgo SA de	400096308	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$73,545.85	\$0.00	\$0.00
P00133	23/02/2021	2458		GD Compra : 45 Factura: 2458, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$103,450.18	\$103,450.18
C0006	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	900635240	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza	\$103,450.18	\$0.00	\$0.00
P00270	19/03/2021	2496		GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$91,488.24	\$91,488.24
P00416	19/03/2021	2496		Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..	\$0.00	-\$91,488.24	\$0.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ener/2021 al 30/oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0019	15/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,		500899110	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131 (Servicio de limpieza	\$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
C0021	23/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,		600748131	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 (Servicio de limpieza	\$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
C0032	28/05/2021	SHIELD DE HIDALGO,		600908471	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237 (Servicio de limpieza	\$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
C0041	18/06/2021	SHIELD DE HIDALGO,		700740992	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 (Servicio de limpieza	\$93,728.26	\$0.00	\$0.00
P01444	21/07/2021		2651		GD Compra : 482 Factura: 2651, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$85,717.59	\$85,717.59
C0055	22/07/2021	SHIELD DE HIDALGO,		700336642	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 442 (Servicio de limpieza	\$85,717.59	\$0.00	\$0.00
P01660	25/08/2021		2680		GD Compra : 556 Factura: 2680, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$102,171.59	\$102,171.59
C0066	26/08/2021	SHIELD DE HIDALGO,		100226734	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 510 (Servicio de limpieza	\$102,171.59	\$0.00	\$0.00
P01905	23/09/2021		2737		GD Compra : 633 Factura: 2737, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$119,151.66	\$119,151.66
C0074	23/09/2021	SHIELD DE HIDALGO,		16554245	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 582 (SERVICIO DE	\$119,151.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-001226 ELOY TORRES VILLA \$0.00 \$1,002,438.36 \$1,002,438.36 \$0.00								
P00361	26/03/2021		594		GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
C0016	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA		100573720	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. \$70,183.43 \$164,932.23 \$94,748.80 \$0.00								
E00028	21/01/2021	Servicio Tecnico de		200963080	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$53,736.95
E00065	23/02/2021	Servicio Tecnico de		200014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$37,290.47
E00089	31/03/2021	Servicio Tecnico de		400001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$20,843.99
C0015	31/03/2021	Servicio Tecnico de		4	Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion a Volvo, parte	\$20,843.99	\$0.00	\$0.00
P00478	22/04/2021		97095		GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C0021	23/04/2021	SERVICIO TECNICO DE		100748131	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P00742	27/05/2021		97651		GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C0031	28/05/2021	SERVICIO TECNICO DE		700727171	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P01038	17/06/2021		98117		GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C0041	18/06/2021	SERVICIO TECNICO DE		100074099	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P01179	23/06/2021		98174		GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C0045	23/06/2021	SERVICIO TECNICO DE		600408760	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P01476	21/07/2021		98699		GD Compra : 498 Factura: 98699, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76

C0057	22/07/2021	SERVICIO TECNICO DE	600703402	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P01754	03/09/2021	99709		GD Compra : 579 Factura: 99709, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C0068	03/09/2021	SERVICIO TECNICO DE	12585070	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001228				BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$0.00	\$31,599.99	\$31,599.99	\$0.00
	P00788	27/05/2021	49	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$19,999.99	\$19,999.99	\$0.00
	C0033	28/05/2021	BURO DE	300908472 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$19,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01745	03/09/2021	56	GD Compra : 575 Factura: 56, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	C0067	03/09/2021	BURO DE	12585137 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001231				ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
	P01270	02/07/2021	119	GD Compra : 422 Factura: 119, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C0048	02/07/2021	ESPERANZA RICALDE	700856510 GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 383 (Honorarios por	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01290	08/07/2021	6D7	GD Compra : 429 Factura: 6D7, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	C0049	09/07/2021	ESPERANZA RICALDE	900861181 GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 389 (Capacitacion y	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234				ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$361,068.88	\$361,068.88	\$0.00	\$0.00
	E00068	24/02/2021	Iliana Estrella Hernandez	900732131 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$215,600.00	\$0.00	\$145,468.88	\$0.00
	C0015	31/03/2021	Iliana Estrella Hernandez	2 Ch/2 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$145,468.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001237				AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	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	\$0.00
	C0037	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	100238222 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01532	21/07/2021	N/A	GD Compra : 507 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	C0058	23/07/2021	AMEDIT, S.C.	600193050 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 466 (Pago de servicio de valor agregado de la	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001239				ISAI ORTIZ CURIEL	\$170,005.48	\$283,952.93	\$113,947.45	\$0.00
	E00008	15/01/2021	Isai Ortiz Curiel	500606680 1er. pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$68,002.20	\$0.00	\$102,003.28	\$0.00
	E00041	11/02/2021	Isai Ortiz Curiel	900720802 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$102,003.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	400008430 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0034	28/05/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	400908474 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en	\$2,610.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0045	23/06/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	800408761 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para	\$105,522.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01622	18/08/2021	548	GD Compra : 537 Factura: 548, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00
	C0061	20/08/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	400717471 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 492 (Compra de dulces para el comité	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001243				MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$36,202.06	\$36,202.06	\$0.00
	P00939	09/06/2021	7E	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$0.00	\$15,922.06	\$15,922.06	\$0.00
	C0038	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	100050423 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material	\$15,922.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01080	17/06/2021	9E	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00	\$0.00
	C0043	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	500057072 GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografía para el P.E,	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244				JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$40,018.59	\$40,018.59	\$0.00
	P00036	28/01/2021	EC5	GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	\$0.00

C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P00125	23/02/2021	251		GD Compra : 41 Factura: 251, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P00292	19/03/2021	8D8		GD Compra : 94 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P00468	22/04/2021	663		GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0020	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	800748130	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$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
C0031	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600727171	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por	\$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
C0041	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700740992	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01422	21/07/2021	FF4		GD Compra : 471 Factura: FF4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0054	22/07/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600336640	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 431 (Servicio de honorarios por	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01654	25/08/2021	2D6		GD Compra : 553 Factura: 2D6, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0065	26/08/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700226733	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 507 (Servicio de honorarios por	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P01889	23/09/2021	6EF74D		GD Compra : 626 Factura: 6EF74D, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0073	23/09/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	16554126	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 575 (SERVICIO DE HONORARIOS	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00

2112-1-001253 **JOSE OSCAR ALDANA TORRES** **\$0.00** **\$5,999.98** **\$5,999.98** **\$0.00**

P01585	12/08/2021	F06		GD Compra : 524 Factura: F06, 1253 JOSE OSCAR ALDANA TORRES	\$0.00	\$5,999.98	\$5,999.98
C0060	13/08/2021	JOSE OSCAR ALDANA	200580780	GP JOSE OSCAR ALDANA TORRES, Folio Pago: 480 (Pago de honorarios por	\$5,999.98	\$0.00	\$0.00

2112-1-001256 **QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y** **\$0.00** **\$138,506.97** **\$138,506.97** **\$0.00**

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
C0026	13/05/2021	QUANTA 121	400007959	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$5,776.37	\$0.00	\$12,746.54
C0026	13/05/2021	QUANTA 121	900795910	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$5,663.35	\$0.00	\$7,083.19
C0026	13/05/2021	QUANTA 121	400978200	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$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
P00746	27/05/2021	165		GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$15,258.00	\$25,809.85



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0031	28/05/2021	QUANTA 121	400727172	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$10,551.85	\$0.00	\$15,258.00
C0031	28/05/2021	QUANTA 121	100727172	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$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
C0037	10/06/2021	QUANTA 121	800504230	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$2,975.86	\$0.00	\$2,320.00
C0038	10/06/2021	QUANTA 121	800504232	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P01397	15/07/2021		203	GD Compra : 462 Factura: 203, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$62,833.12	\$62,833.12
P01401	15/07/2021		204	GD Compra : 464 Factura: 204, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$9,677.86	\$72,510.98
C0052	16/07/2021	QUANTA 121	300705401	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$62,833.12	\$0.00	\$9,677.86
C0053	16/07/2021	QUANTA 121	300705401	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$9,677.86	\$0.00	\$0.00
P01545	05/08/2021		221	GD Compra : 510 Factura: 221, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,721.43	\$2,721.43
C0058	06/08/2021	QUANTA 121		GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$2,721.43	\$0.00	\$0.00
P01668	25/08/2021		228	GD Compra : 560 Factura: 228, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C0066	26/08/2021	QUANTA 121	800226734	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
P01838	17/09/2021		237	GD Compra : 611 Factura: 237, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$8,872.61	\$8,872.61
C0071	17/09/2021	QUANTA 121	67666023	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$8,872.61	\$0.00	\$0.00
P01971	27/09/2021		241	GD Compra : 652 Factura: 241, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,569.33	\$2,569.33
C0076	27/09/2021	QUANTA 121	400073113	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$2,569.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-001259				ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$61,652.88	\$61,652.88
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL	\$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

C0042	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	200521930	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de	\$8,635.97	\$0.00	\$13,375.99	
C0043	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	500570722	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y	\$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	
C0044	21/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	100114811	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351 (Se requiere realizar la	\$36,424.00	\$0.00	\$0.00	
P01464	21/07/2021	279		GD Compra : 492 Factura: 279, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,095.20	\$2,095.20	
P01466	21/07/2021	EC7		GD Compra : 493 Factura: EC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (INSUMOS	\$0.00	\$1,121.72	\$3,216.92	
C0056	22/07/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	500703400	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 452 (Compra de teclado para	\$2,095.20	\$0.00	\$1,121.72	
C0056	22/07/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	700703401	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 453 (Insumos para participantes en	\$1,121.72	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001263				DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,563.84	\$1,563.84	\$0.00
P01103	18/06/2021	N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	\$0.00	\$781.92	\$781.92	
P01105	18/06/2021	N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	\$0.00	\$781.92	\$1,563.84	
C0044	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	600315860	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$781.92	\$0.00	\$781.92	



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0044	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	300315860	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$781.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001266				GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$10,172.74	\$154,707.15	\$144,534.41	\$0.00
E00007	15/01/2021	Grupo Tascott SA de CV	800606681	Pago de la cuenta por pagar por compra de dispensadores automatico de gel	\$10,172.74	\$0.00	\$0.00	
P01335	08/07/2021	184		GD Compra : 449 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,080.61	\$105,080.61	
C0051	09/07/2021	GRUPO TASCOTT S.A	800861184	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 409 (Compra de material	\$105,080.61	\$0.00	\$0.00	
P01620	18/08/2021	184		GD Compra : 536 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,453.80	\$39,453.80	
C0061	20/08/2021	GRUPO TASCOTT S.A	100717470	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (Compra de material	\$39,453.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001274				UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$38,694.00	\$38,694.00	\$0.00
P00215	10/03/2021	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00	
P00217	10/03/2021	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,449.00	\$12,898.00	
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	400133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00	
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	200133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00	
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	
C0028	13/05/2021	UNIVERSIDAD	400160032	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00	
C0028	13/05/2021	UNIVERSIDAD	500160032	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00	
P01454	21/07/2021	N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00	
P01456	21/07/2021	N/A		GD Compra : 488 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,449.00	\$12,898.00	
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	800336643	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 447 (Pago	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00	
C0056	22/07/2021	UNIVERSIDAD	100336643	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 448 (Pago	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001276				NOE PÉREZ SIERRA	\$99,041.54	\$99,041.54	\$0.00	\$0.00
C0016	31/03/2021	Noe Perez Sierra	8	Ch/8 Pago de la cuenta por pagar por el 30% por servicio de auditoria	\$42,458.45	\$0.00	\$56,583.09	
C0016	31/03/2021	Noe Perez Sierra	7	Ch/7 Pago de la cuenta por pagar por el 40% por servicio de auditoria	\$56,583.09	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001277				ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$69,711.30	\$69,711.30	\$0.00	\$0.00
E00003	15/01/2021	Alejandra Hernandez	900606681	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material didactico para reforzar	\$69,711.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001281				MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00
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	
C0041	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	900521930	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario	\$2,111.20	\$0.00	\$10,405.20	
C0044	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	300570723	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario	\$10,405.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001282				JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P01695	25/08/2021	616		GD Compra : 572 Factura: 616, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0067	26/08/2021	JUAN CARLOS	500226731	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$44,054.48	\$44,054.48	\$0.00	
	E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez	200096308	Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y	\$519.68	\$0.00	\$43,534.80	
	C0016	31/03/2021	Jose Carlos Rodriguez	1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por pago de licencia para la	\$43,534.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001286					CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	
	E00035	28/01/2021	Cristobal Hernandez	100018950	Pago de la cuenta por pagar por suministro de material y colocacion de	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001289					DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$25,995.99	\$25,995.99	\$0.00	
	E00040	11/02/2021	David Israel Curiel	500720802	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de estructuras	\$25,995.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001291					INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	
	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	
	C0028	21/05/2021	INMOTION AUTO	500098520	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001292					OSCAR PEDROZA TREJO	\$46,997.40	\$46,997.40	\$0.00	
	E00009	15/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	900606680	1er. pago de la cuentas por pagar por instalacion de un servicio de habitacion	\$29,179.11	\$0.00	\$17,818.29	
	E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	100189503	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habitacion e	\$17,818.29	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001293					VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	
	C0015	31/03/2021	Victor Antonio Paez	3	Ch/ 3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion configuracion	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001294					KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,421.32	\$44,421.32	
	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	
	C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	
	P00199	08/03/2021	N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$10,471.32	\$10,471.32	
	C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y	48371011	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$10,471.32	\$0.00	\$0.00	
	P00887	08/06/2021	517		GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
	C0035	08/06/2021	KO&KO SISTEMAS Y	400154880	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265 (Pago	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001298					RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$11,598.84	\$11,598.84	
	P00206	09/03/2021	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$11,598.84	\$11,598.84	
	C0009	09/03/2021	RBG SINERGIA	133087714	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en linea	\$11,598.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001300					FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
	P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
	C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST	400597650	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001301					JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	
	P00366	30/03/2021	B481		GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00383	30/03/2021	0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,400.00	\$16,400.00	
	C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,400.00	
	C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001302					SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	
	P00374	30/03/2021	36E		GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	P00385	30/03/2021	A5E		GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$7,600.00	\$15,600.00	
	C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$8,000.00	\$0.00	\$7,600.00	
	C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001303					GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
	P00376	30/03/2021	DB6		GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	P00391	30/03/2021	OAA		GD Compra : 133 Factura: OAA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	

C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS		900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS		100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001304				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE		\$0.00	\$24,596.00	\$24,596.00	\$0.00
P00444	16/04/2021		N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$0.00	\$24,596.00	\$24,596.00	
C0019	16/04/2021	UNIVERSIDAD		500750140	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio	\$24,596.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001305				INPROS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,092.50	\$5,092.50	\$0.00
P00513	22/04/2021		N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,092.50	\$5,092.50	
C0022	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.		800829100	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Manttenimiento y calibracion a	\$5,092.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001306				CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00518	22/04/2021		N/A		GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
C0023	23/04/2021	CONSEJO MEXICANO		300829101	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001308				ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
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	
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA		100795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de evaluacion	\$4,751.72	\$0.00	\$4,800.00	
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA		100795911	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de	-\$4,751.72	\$0.00	\$9,551.72	
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA		600795911	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	
C0029	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA		100795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001309				ISRAEL GARCÍA DELGADO		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00

Page 225



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto					
P00621	13/05/2021	1A9		GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00		
C0027	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	200795910	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en	\$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		
C0029	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	100795910	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001310				VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00
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		
C0027	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		
2112-1-001311				SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
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		
C0028	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	100160031	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		
P01760	06/09/2021		N/A	GD Compra : 582 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
C0068	06/09/2021	SOCIEDAD MEXICNA	8976021	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001312				ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,893.72	\$8,893.72	\$0.00
P00645	13/05/2021		2278	GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACGMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,893.72	\$8,893.72		
C0028	13/05/2021	ACMAX DE MÉXICO,	900160032	GP ACGMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Compra de material	\$8,893.72	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001313				DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$26,040.00	\$26,040.00	\$0.00
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		
C0029	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	114512426	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de	\$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		
C0039	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	116212944	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de	\$17,360.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001314				JUAN ARMENTA MARTÍNEZ		\$0.00	\$8,549.20	\$8,549.20	\$0.00
P00885	03/06/2021		1074	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,549.20	\$8,549.20		
C0035	03/06/2021	JUAN ARMENTA	700379140	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones	\$8,549.20	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001315				MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.		\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00927	08/06/2021		3330	GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00		
C0037	08/06/2021	MARÍA EUGENIA	400476950	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284 (Se requiere	\$580.00	\$0.00	\$0.00		

2112-1-001316			EMANUEL CORTES OSORNO	\$0.00	\$44,462.01	\$44,462.01	\$0.00
P00929	08/06/2021	01	GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO		\$0.00	\$44,462.01	\$44,462.01
C0037	08/06/2021	EMANUEL CORTES	900476950 GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales		\$44,462.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001317			DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,710.84	\$3,710.84	\$0.00
P01055	17/06/2021	3769	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES,		\$0.00	\$3,710.84	\$3,710.84
C0042	18/06/2021	DEHISA SERVICIOS	400570720 GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325		\$3,710.84	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2112-1-001318			GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
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	
C0042	18/06/2021	GASTRONOMIA	500057072	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C0042	18/06/2021	GASTRONOMIA	300570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001320			ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
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	
C0043	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	800740993	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C0043	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	800740993	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001321			SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
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	
C0042	18/06/2021	SERVICIOS DIRLETT,	200570721	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01830	15/09/2021	1134		GD Compra : 608 Factura: 1134, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C0071	17/09/2021	SERVICIOS DIRLETT,	51854179	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (CURSO A	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001322			CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE		\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
P01072	17/06/2021	892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	
C0042	22/06/2021	CONSULTORES EN	400421380	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001323			BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01086	17/06/2021	8F6		GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C0043	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	400570722	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pago de	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001324			INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.		\$0.00	\$6,287.20	\$6,287.20	\$0.00
P01088	17/06/2021	50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE	\$0.00	\$6,287.20	\$6,287.20	
C0043	18/06/2021	INSTITUTO SUPERIOR	100057072	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$6,287.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001325			ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
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	
C0043	18/06/2021	ACADEMIA DE	600570723	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001327			UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
P01122	21/06/2021	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C0045	21/06/2021	UNIVERSIAD	800114810	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago	\$600.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2112-1-001328			ELSEVIER B.V.		\$0.00	\$45,207.45	\$45,207.45	\$0.00

P01274	02/07/2021	N/A		GD Compra : 424 Factura: N/A, 1328 ELSEVIER B.V. (PAGO DE 2250.00 USD	\$0.00	\$45,207.45	\$45,207.45
C0049	02/07/2021	ELSEVIER B.V.	91583013	GP ELSEVIER B.V., Folio Pago: 385 (Pago de 2250 USD por concepto de	\$45,207.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-001329				JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ	\$0.00	\$67,233.60	\$67,233.60
P01288	08/07/2021	94F		GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$0.00	\$61,437.60	\$61,437.60
P01336	08/07/2021	94F		Cancelación GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ	\$0.00	-\$61,437.60	\$0.00
P01337	08/07/2021	94F		GD Compra : 450 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$0.00	\$67,233.60	\$67,233.60
C0051	09/07/2021	JAVIER HILARIO CRUZ	400861181	GP JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ, Folio Pago: 410 (Se solicita	\$67,233.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330				CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,818.76	\$220,818.76
P01292	08/07/2021	21224		GD Compra : 430 Factura: 21224, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V. (USO DE	\$0.00	\$106,975.20	\$106,975.20
P01315	08/07/2021	21225		GD Compra : 439 Factura: 21225, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$113,843.56	\$220,818.76
C0049	09/07/2021	CADGRAFICS, S.A. DE	900861181	GP CADGRAFICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (Uso del software para las	\$106,975.20	\$0.00	\$113,843.56
C0050	09/07/2021	CADGRAFICS, S.A. DE	100629430	GP CADGRAFICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (renovacion de	\$113,843.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$8,340.00	\$8,340.00
P01399	15/07/2021	13224		GD Compra : 463 Factura: 13224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00
C0053	16/07/2021	HERCOM		GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 423	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
P01448	21/07/2021	13340		GD Compra : 484 Factura: 13340, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C0055	22/07/2021	HERCOM	400336642	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 444	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001332				RENÉ CARRASCO BERNAL	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40
P01325	08/07/2021	DAB		GD Compra : 444 Factura: DAB, 1332 RENÉ CARRASCO BERNAL (PAGO DE	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40
C0051	09/07/2021	RENÉ CARRASCO	400861183	GP RENÉ CARRASCO BERNAL, Folio Pago: 404 (Pago de conferencia	\$1,525.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001333				OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00
P01329	08/07/2021	98		GD Compra : 446 Factura: 98, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA EN	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00
C0051	09/07/2021	OMAR HURTADO	600861183	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 406 (Licencia en Red del simulador	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001334				SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE C.V.	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00
P01333	08/07/2021	F67		GD Compra : 448 Factura: F67, 1334 SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00
C0051	09/07/2021	SOLAR SCOPE DE	300861184	GP SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE C.V., Folio Pago: 408 (Software para	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001335				CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P01378	13/07/2021	N/A		GD Compra : 455 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01380	13/07/2021	N/A		GD Compra : 456 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$0.00	\$400.00	\$800.00
C0052	13/07/2021	CENTRO DE	26545010	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 415 (Pago	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0052	13/07/2021	CENTRO DE	26545018	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 416 (Pago	\$400.00	\$0.00	\$0.00

Page 228



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2112-1-001336				MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,428.28	\$15,428.28	\$0.00
P01391	15/07/2021	16272		GD Compra : 459 Factura: 16272, 1336 MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,428.28	\$15,428.28	\$0.00
C0052	16/07/2021	MICROVISA MG S.A. DE	500705400	GP MICROVISA MG S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (Compra de equipo de	\$15,428.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001337				JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$53,999.07	\$53,999.07	\$0.00
P01393	15/07/2021	6		GD Compra : 460 Factura: 6, 1337 JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$53,999.07	\$53,999.07	\$0.00
C0053	16/07/2021	JOSÉ EMILIO	700094060	GP JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ, Folio Pago: 426 (Compra de	\$53,999.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001338				DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$28,351.59	\$28,351.59	\$0.00
P01395	15/07/2021	711		GD Compra : 461 Factura: 711, 1338 DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$28,351.59	\$28,351.59	\$0.00
C0052	16/07/2021	DANIEL ABRHAM	500705401	GP DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ, Folio Pago: 421 (Compra de	\$28,351.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001339				JUAN FRANCISCO GARAY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
P01474	21/07/2021	907		GD Compra : 497 Factura: 907, 1339 JUAN FRANCISCO GARAY	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
C0057	22/07/2021	JUAN FRANCISCO	600703401	GP JUAN FRANCISCO GARAY HERNÁNDEZ, Folio Pago: 457 (Curso de	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001340				RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,156.99	\$5,156.99	\$0.00
P01549	05/08/2021	6400		GD Compra : 512 Factura: 6400, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$5,156.99	\$5,156.99	\$0.00
C0058	06/08/2021	RECUPERACIÓN		GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$5,156.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001341				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00

P01578	09/08/2021		1945	GD Compra : 522 Factura: 1945, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C0059	09/08/2021	UNIVERSIDAD		500076217 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 478 (Pago de	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001342				INFORMACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY S.A DE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P01593	12/08/2021		1472	GD Compra : 528 Factura: 1472, 1342 INFORMACIÓN CIENTIFICA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C0060	13/08/2021	INFORMACIÓN		900580781 GP INFORMACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY S.A DE C.V, Folio	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001343				INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA	\$0.00	\$7,064.00	\$7,064.00
P01614	13/08/2021		B5E	GD Compra : 532 Factura: B5E, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C0060	13/08/2021	INSTITUTO DE		600806360 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
P01691	25/08/2021		E62	GD Compra : 569 Factura: E62, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C0067	26/08/2021	INSTITUTO DE		400226731 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
P01790	08/09/2021		D6DA	GD Compra : 593 Factura: D6DA, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C0069	09/09/2021	INSTITUTO DE		76041076 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001344				MARCO ANTONIO ANTELES RAMÍREZ	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60
P01840	17/09/2021		FA305D	GD Compra : 612 Factura: FA305D, 1344 MARCO ANTONIO ANTELES	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60
C0071	17/09/2021	MARCO ANTONIO		67666039 GP MARCO ANTONIO ANTELES RAMÍREZ , Folio Pago: 562 (MATERIALES Y	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00

Page 229



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001345				MARIA DEL ROCIO ROMERO JUAREZ	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
P01858	17/09/2021		C4ED08	GD Compra : 616 Factura: C4ED08, 1345 MARIA DEL ROCIO ROMERO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C0072	17/09/2021	MARIA DEL ROCIO		36 GP MARIA DEL ROCIO ROMERO JUAREZ, Folio Pago: 564 (SERVICIOS	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76	\$0.00
P01907	23/09/2021		100002	GD Compra : 634 Factura: 100002, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76	\$18,485.76
C0074	23/09/2021	SISTEMAS DIGITALES		16554285 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 583	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001347				ADRIAN COIFFIER CASTILLO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01915	23/09/2021		340199	GD Compra : 638 Factura: 340199, 1347 ADRIAN COIFFIER CASTILLO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C0074	23/09/2021	ADRIAN COIFFIER		16554367 GP ADRIAN COIFFIER CASTILLO , Folio Pago: 587 (INSUMOS PARA SER	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001348				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01923	23/09/2021		348498	GD Compra : 642 Factura: 348498, 1348 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C0075	23/09/2021	UNIVERSIDAD		12616025 GP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA , Folio Pago: 595 (CURSO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001349				TERESA ORTEGA MONTIEL	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00
P01925	23/09/2021		22	GD Compra : 643 Factura: 22, 1349 TERESA ORTEGA MONTIEL	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$15,428.00
C0075	23/09/2021	TERESA ORTEGA		16554464 GP TERESA ORTEGA MONTIEL , Folio Pago: 591 (DISPOSITIVOS	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001350				LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
P01995	27/09/2021		5F0	GD Compra : 662 Factura: 5F0, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00
C0077	27/09/2021	LETICIA VARGAS		500731134 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 608 (Servicio de apoyo para	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001285				JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$28,389.84	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez		200096308 Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001292				OSCAR PEDROZA TREJO	\$25,950.36	\$25,950.36	\$0.00	\$0.00
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo		100189503 Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habilitacion e	\$25,950.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$175,899.95	\$175,899.95	\$0.00
P01298	08/07/2021		13160	GD Compra : 433 Factura: 13160, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$158,309.96	\$158,309.96	\$158,309.96
C0049	09/07/2021	HERCOM		200861185 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 393	\$158,309.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01403	15/07/2021		13216	GD Compra : 465 Factura: 13216, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$17,589.99	\$17,589.99	\$17,589.99
C0053	16/07/2021	HERCOM		GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 425	\$17,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$238,934.55	\$238,934.55	\$0.00
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188 GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188 GP Directo 2 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 1 (3ER PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN		96308213 GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0000	21/01/2021		96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C0003	24/02/2021		63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0003	24/02/2021		63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C0003	24/02/2021		63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33
C0003	24/02/2021		63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
C0010	10/03/2021		40088088	GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C0010	10/03/2021		40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C0011	19/03/2021		600084302	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33
C0011	19/03/2021		600084302	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
C0011	19/03/2021		8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0011	19/03/2021		8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C0019	22/04/2021		915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33
C0019	22/04/2021		915022	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
C0019	22/04/2021		9415040	GD Folio: 20 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0019	22/04/2021		9415040	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C0026	20/05/2021		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
C0026	20/05/2021		41791045	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (Pago de beca a tesista	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
C0026	21/05/2021		69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C0026	21/05/2021		69165021	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24 (PAGO DE	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
C0039	18/06/2021		74099383	GD Folio: 30 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0039	18/06/2021		74099383	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C0039	18/06/2021		74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C0039	18/06/2021		74099400	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30 (PAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C0054	22/07/2021		021072209	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO POR EL MES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0054	22/07/2021		021072209	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 34 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C0054	22/07/2021		100556001	GD Folio: 36 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C0054	22/07/2021		100556001	GP Directo 36 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 35 (PAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		12	GD Folio: 40 (CH/ 12 BECA POR EXCELENCIA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
C0062	20/08/2021		12	GP Directo 40 CH/ 12 STEPHANIE LIRA PEREZ, Pago: 39 (CH/ 12 BECA POR	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		13	GD Folio: 41 (CH/ 13 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021		13	GP Directo 41 CH/ 13 LIZET RIOS DE LA ROSA, Pago: 40 (CH/ 13 BECA DE	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		14	GD Folio: 42 (CH/ 14 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021		14	GP Directo 42 CH/ 14 MONSERRAT BALDERAS ALVARADO, Pago: 41 (CH/	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		15	GD Folio: 43 (CH/ 15 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0062	20/08/2021		15	GP Directo 43 CH/ 15 WENDY MARIA HERNANDEZ SOLIS, Pago: 42 (CH/ 15	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		16	GD Folio: 44 (CH/ 16 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021		16	GP Directo 44 CH/ 16 ANA PATRICIA MARTINEZ CASEREZ, Pago: 43 (CH/ 16	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		17	GD Folio: 45 (CH/ 17 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021		17	GP Directo 45 CH/ 17 ARACELI MARTINEZ MUÑOZ, Pago: 44 (CH/ 17 BECA	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021		18	GD Folio: 46 (CH/ 18 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021		18	GP Directo 46 CH/ 18 SHARON ITZEL VARGAS MARTINEZ, Pago: 45 (CH/ 18	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00

C0062	20/08/2021	CH/ 19 ARANZAZU	19	GD Folio: 47 (CH/ 19 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 19 ARANZAZU	19	GP Directo 47 CH/ 19 ARANZAZU HERNANDEZ VARGAS, Pago: 46 (CH/ 19	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 20 ZULEYMA	20	GD Folio: 48 (CH/ 20 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 20 ZULEYMA	20	GP Directo 48 CH/ 20 ZULEYMA GARCIA RESENDIZ, Pago: 47 (CH/ 20 BECA	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 21 OSIEL	21	GD Folio: 49 (CH/ 21 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 21 OSIEL	21	GP Directo 49 CH/ 21 OSIEL GUERRERO TERRAZAS, Pago: 48 (CH/ 21	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 22 BARUC	22	GD Folio: 50 (CH/ 22 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 22 BARUC	22	GP Directo 50 CH/ 22 BARUC MARTINEZ CARBAJAL, Pago: 49 (CH/ 22 BECA	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 23 NAYDELIN	23	GD Folio: 51 (CH/ 23 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 23 NAYDELIN	23	GP Directo 51 CH/ 23 NAYDELIN HERNANDEZ LUGO, Pago: 50 (CH/ 23	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 24 VICTOR ALDAIR	24	GD Folio: 52 (CH/ 24 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 24 VICTOR ALDAIR	24	GP Directo 52 CH/ 24 VICTOR ALDAIR MARTINEZ GAYOSSO, Pago: 51 (CH/	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 25 ISAI VELASCO	25	GD Folio: 53 (CH/ 25 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 25 ISAI VELASCO	25	GP Directo 53 CH/ 25 ISAI VELASCO TREJO, Pago: 52 (CH/ 25 BECA DE	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 26 EDUARDO	26	GD Folio: 54 (CH/ 26 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 26 EDUARDO	26	GP Directo 54 CH/ 26 EDUARDO GUTIERREZ CABALLERO, Pago: 53 (CH/ 26	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 27 TRIANA CITLALI	27	GD Folio: 55 (CH/ 27 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 27 TRIANA CITLALI	27	GP Directo 55 CH/ 27 TRIANA CITLALI DIAZ REYES, Pago: 54 (CH/ 27 BECA	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 28 LITZI RUBI	28	GD Folio: 56 (CH/ 28 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 28 LITZI RUBI	28	GP Directo 56 CH/ 28 LITZI RUBI ORTIZ VAZQUEZ, Pago: 55 (CH/ 28 BECA	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 29 JONATAN	29	GD Folio: 57 (CH/ 29 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 29 JONATAN	29	GP Directo 57 CH/ 29 JONATAN RAZIEL LOPEZ MARTINEZ, Pago: 56 (CH/	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 30 BELEM AMADOR	30	GD Folio: 58 (CH/ 30 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 30 BELEM AMADOR	30	GP Directo 58 CH/ 30 BELEM AMADOR DELGADILLO, Pago: 57 (CH/ 30	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0064	20/08/2021	CH/ 31 GABRIELA	31	GD Folio: 59 (CH/ 31 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88
C0064	20/08/2021	CH/ 31 GABRIELA	31	GP Directo 59 CH/ 31 GABRIELA MENDEZ VILLALPA, Pago: 58 (CH/ 31	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00
C0064	20/08/2021	CH/ 32 DARLING	32	GD Folio: 60 (CH/ 32 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0064	20/08/2021	CH/ 32 DARLING	32	GP Directo 60 CH/ 32 DARLING JUAREZ VELASQUEZ, Pago: 59 (CH/ 32	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00	
C0064	20/08/2021	CH/ 33 JULIETA	33	GD Folio: 61 (CH/ 33 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88	
C0064	20/08/2021	CH/ 33 JULIETA	33	GP Directo 61 CH/ 33 JULIETA DUARTE ROJAS, Pago: 60 (CH/ 33 BECA DE	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00	
C0064	20/08/2021	CH/ 34 ALMA GABRIELA	34	GD Folio: 62 (CH/ 34 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$1,241.88	
C0064	20/08/2021	CH/ 34 ALMA GABRIELA	34	GP Directo 62 CH/ 34 ALMA GABRIELA RIOS HERNANDEZ, Pago: 61 (CH/ 34	\$1,241.88	\$0.00	\$0.00	
C0064	26/08/2021	GERMAN RESENDIZ	22673503	GD Folio: 63 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0064	26/08/2021	GERMAN RESENDIZ	22673503	GP Directo 63 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 62 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0067	03/09/2021	ANGEL MONZALVO	12585153	GD Folio: 65 (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO. ANGEL MONZALVO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C0067	03/09/2021	ANGEL MONZALVO	12585153	GP Directo 65 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Pago: 64 (PAGO DE BECA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0072	23/09/2021	ANGEL MONZALVO	72838023	GD Folio: 68 (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0072	23/09/2021	ANGEL MONZALVO	72838023	GP Directo 68 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Pago: 67 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0072	23/09/2021	GERMAN RESENDIZ	72838039	GD Folio: 69 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0072	23/09/2021	GERMAN RESENDIZ	72838039	GP Directo 69 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 68 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01				ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$2,000,537.08	\$4,935,198.00	\$3,291,355.43	\$356,694.51
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,000,536.00	\$0.00	\$1.08	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$173,554.14	\$173,555.22	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por sueldos de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$172,034.52	\$345,589.74	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$173,554.14	\$172,035.60	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por sueldos de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$172,034.52	\$1.08	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$170,215.17	\$170,216.25	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$173,554.14	\$343,770.39	
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios de la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$173,786.52	\$517,556.91	
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$343,769.00	\$0.00	\$173,787.91	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	ISR retornido por salarios correspondiente a la 2da qna de febrero de 2021	\$0.00	\$173,485.54	\$347,273.45	

E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$347,272.00	\$0.00	\$1.45
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$169,224.43	\$169,225.88
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	ISR correspondiente a salarios de la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$279,654.60	\$448,880.48
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE	121031053	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$448,879.00	\$0.00	\$1.48
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$172,088.56	\$172,090.04
C0024	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	121321900	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$403,891.00	\$0.00	\$1.68
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$155,164.89	\$155,166.57
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	ISR sueldos y salarios 2da qna mayo de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$155,336.92	\$310,503.49
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	121601889	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$310,502.00	\$0.00	\$1.49

Page 233



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna			ISR retenido por sueldos y salarios correspondiente a la 1ra qna de junio 2021	\$0.00	\$155,486.38	\$155,487.87	
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna			ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$155,863.07	\$311,350.94	
E00150	14/07/2021	SECRETARIA DE	121951863			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021 (PAGO	\$311,349.00	\$0.00	\$1.94	
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna			ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna julio 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$256,945.53	\$256,947.47	
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna			ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$154,492.47	\$411,439.94	
E00164	13/08/2021	SECRETARIA DE	122251842			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO DE 2021 (PAGO DE	\$411,438.00	\$0.00	\$1.94	
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20			ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$158,097.62	\$158,099.56	
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20			GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$199,464.11	\$357,563.67	
E00180	15/09/2021	SECRETARIA DE	122581700			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE	\$357,562.00	\$0.00	\$1.67	
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna			ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$178,553.48	\$178,555.15	
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA			ISR salarios correspondiente a la 2da qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$178,139.36	\$356,694.51	
2117-1-02						ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$13,879.56	\$84,380.00	\$79,576.87	\$9,076.43
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$13,879.00	\$0.00	\$0.56	
C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	100018950			GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$383.88	
C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$767.20	
C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$1,227.18	
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502			GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,720.02	
C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$2,212.86	
C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,672.84	
C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$3,121.87	
C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,581.85	
C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS	600189501			GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,041.83	
C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501			GP JIMENA ISLAS VALLEJO, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$4,425.15	
C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$4,917.99	
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	100720803			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$2,155.17	\$7,073.16	
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$4,917.00	\$0.00	\$2,156.16	
C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700086840			GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$2,539.48	
C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$2,922.80	
C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$3,382.78	
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130			GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$3,875.62	
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	100130700			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$4,368.46	
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,828.44	
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$5,277.47	
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$5,737.45	

Page 234



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS		800161210	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$6,197.43
C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN		100161210	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$6,690.27
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO		500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$7,073.59
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE		120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$7,073.00	\$0.00	\$0.59
C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN		700988070	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$493.43
C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO		700084303	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$876.75
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS		200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$1,336.73
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO		500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,829.57
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		300284190	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$2,322.41
C0012	19/03/2021	GUADALUPE		700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,782.39
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY		400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$3,231.42
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ		600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,691.40
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS		700849920	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,151.38
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA		800849920	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$4,534.70
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO		700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$4,918.02
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$689.66	\$5,607.68
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO		500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$1,586.21	\$7,193.89
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		300034469	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$689.66	\$7,883.55
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$2,155.17	\$10,038.72
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$0.00	\$689.66	\$10,728.38
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS		900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114	\$0.00	\$689.66	\$11,418.04
C0017	31/03/2021	SANTA ADALI		100034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$0.00	\$413.79	\$11,831.83
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS		400344693	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$448.28	\$12,280.11
C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$724.14	\$13,004.25
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$0.00	\$655.17	\$13,659.42
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		700344691	Servicio profesional en la evaluacion del estandar EC0553 comunicacion	\$0.00	\$1,586.21	\$15,245.63
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		800344694	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$724.14	\$15,969.77
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS		100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$689.66	\$16,659.43
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS		900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$431.03	\$17,090.46
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		700344690	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$370.69	\$17,461.15
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		800344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$370.69	\$17,831.84
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS		200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$413.79	\$18,245.63
C0018	31/03/2021	SANTA ADALI		600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio	\$0.00	\$413.79	\$18,659.42
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE		121031053	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$18,659.00	\$0.00	\$0.42

Page 235



HIDALGO

Auxiliario 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 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0019	23/04/2021	VÍCTOR HUGO		900701320	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$383.74
C0020	23/04/2021	JOSE LUIS		400701320	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$843.72
C0020	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO		900701320	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,336.56
C0020	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		700701320	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$1,829.40
C0020	23/04/2021	GUADALUPE		600701320	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,289.38
C0020	23/04/2021	BRENDA VIANEY		300701321	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$2,738.41
C0020	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ		500701321	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,198.39
C0020	23/04/2021	MARIA DE LOS		600007013	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$3,658.37
C0020	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA		300074813	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$4,041.69
C0020	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO		800748130	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$4,425.01
C0020	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN		700748130	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$4,917.85
C0021	23/04/2021	SUSANA CARRILLO		600829100	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$0.00	\$370.69	\$5,288.54
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE		121321900	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$5,288.00	\$0.00	\$0.54
C0026	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA		600795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$413.79	\$414.33
C0027	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA		200795910	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en	\$0.00	\$689.66	\$1,103.99

C0029	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	100795911	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion	\$0.00	\$448.28	\$1,552.27
C0029	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	100795910	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el	\$0.00	\$689.66	\$2,241.93
C0030	28/05/2021	VÍCTOR HUGO	200635540	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$2,625.25
C0030	28/05/2021	JOSE LUIS	800005564	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$459.98	\$3,085.23
C0030	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO	400727170	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$3,578.07
C0030	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	200072717	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$4,070.91
C0030	28/05/2021	GUADALUPE	800727170	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,530.89
C0030	28/05/2021	BRENDA VIANEY	100727170	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$4,979.92
C0030	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	700727171	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$5,439.90
C0031	28/05/2021	MARIA DE LOS	500727171	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$5,899.88
C0031	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600727171	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$6,283.20
C0031	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	800727171	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$6,776.04
C0031	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700727171	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$7,159.36
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	121601889	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$7,159.00	\$0.00	\$0.36
C0040	18/06/2021	VÍCTOR HUGO	300740990	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$383.68
C0040	18/06/2021	JOSE LUIS	700740990	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$843.66
C0040	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO	500740990	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,336.50
C0040	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	400740990	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$1,829.34
C0040	18/06/2021	GUADALUPE	100740991	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,289.32

Page 236



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0040	18/06/2021	BRENDA VIANEY	700740991	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$2,738.35
C0040	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	707409914	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,198.33
C0040	18/06/2021	MARIA DE LOS	200740991	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$3,658.31
C0041	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA	600740993	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$4,041.63
C0041	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	800740993	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$4,534.47
C0041	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700740992	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$4,917.79
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	700570720	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia	\$0.00	\$150.00	\$5,067.79
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	400570721	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$0.00	\$215.52	\$5,283.31
C0042	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	600570721	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$0.00	\$215.52	\$5,498.83
C0043	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	800740993	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de	\$0.00	\$689.66	\$6,188.49
C0043	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	800740993	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios	\$0.00	\$689.66	\$6,878.15
C0043	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	400570722	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pago de	\$0.00	\$172.41	\$7,050.56
C0048	02/07/2021	ESPERANZA RICALDE	700856510	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 383 (Honorarios por	\$0.00	\$215.52	\$7,266.08
C0049	09/07/2021	ESPERANZA RICALDE	900861181	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 389 (Capacitacion y	\$0.00	\$1,982.76	\$9,248.84
C0050	09/07/2021	JORDAN JOSE ROA	600861182	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 397 (Consultoria	\$0.00	\$54.72	\$9,303.56
C0051	09/07/2021	RENÉ CARRASCO	400861183	GP RENÉ CARRASCO BERNAL, Folio Pago: 404 (Pago de conferencia	\$0.00	\$131.50	\$9,435.06
C0051	09/07/2021	JAVIER HILARIO CRUZ	400861181	GP JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ, Folio Pago: 410 (Se solicita	\$0.00	\$5,796.00	\$15,231.06
E00150	14/07/2021	SECRETARIA DE	121951863	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021 (PAGO	\$7,050.00	\$0.00	\$8,181.06
C0054	22/07/2021	VICTOR ESTEBAN	700336640	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$8,673.90
C0054	22/07/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600336640	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 431 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$9,057.22
C0054	22/07/2021	JAIME EDUARDO SOSA		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 432 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$9,440.54
C0054	22/07/2021	MARIA DE LOS	800336640	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$9,900.52
C0054	22/07/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600336640	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 434 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$10,360.50
C0054	22/07/2021	BRENDA VIANEY	100336641	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 435 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$10,809.53
C0055	22/07/2021	GUADALUPE	900336641	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 436 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$11,269.51
C0055	22/07/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	200336642	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 437 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$11,762.35
C0055	22/07/2021	EDGAR HUMBERTO	800336641	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 438 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$12,255.19
C0055	22/07/2021	JOSE LUIS	900336641	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 439 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$12,715.17
C0055	22/07/2021	VÍCTOR HUGO	100000336	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 440 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$13,098.49
C0057	22/07/2021	JUAN FRANCISCO	600703401	GP JUAN FRANCISCO GARAY HERNÁNDEZ , Folio Pago: 457 (Curso de	\$0.00	\$750.00	\$13,848.49
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456	GP 029 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por concepto de	\$0.00	\$37.74	\$13,886.23
E00164	13/08/2021	SECRETARIA DE	122251842	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO DE 2021 (PAGO DE	\$13,848.00	\$0.00	\$38.23

C0060	13/08/2021	JOSE OSCAR ALDANA	200580780	GP JOSE OSCAR ALDANA TORRES, Folio Pago: 480 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$517.24	\$555.47
C0064	26/08/2021	VÍCTOR HUGO	900226731	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 498 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$938.79



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0064	26/08/2021	JOSE LUIS	500022673	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 499 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$1,398.77	
C0065	26/08/2021	EDGAR HUMBERTO	500226732	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 500 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,891.61	
C0065	26/08/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	200226732	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 501 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$2,384.45	
C0065	26/08/2021	GUADALUPE	500226732	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$459.98	\$2,844.43	
C0065	26/08/2021	BRENDA VIANEY	200226732	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$3,293.46	
C0065	26/08/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	200022673	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 504 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,753.44	
C0065	26/08/2021	MARIA DE LOS	200226733	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 505 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,213.42	
C0065	26/08/2021	JAIME EDUARDO SOSA	600226733	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 506 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$4,596.74	
C0065	26/08/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700226733	GP JIMENA ISLAS VALLEJO, Folio Pago: 507 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$4,980.06	
C0065	26/08/2021	VICTOR ESTEBAN	500226733	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 508 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$5,472.90	
C0067	26/08/2021	JUAN CARLOS	500226731	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$0.00	\$1,034.48	\$6,507.38	
E00180	15/09/2021	SECRETARIA DE	122581700	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE	\$6,507.00	\$0.00	\$0.38	
C0071	17/09/2021	RUBEN MENDOZA	57072089	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 558 (SERVICIO DE	\$0.00	\$150.00	\$150.38	
C0072	23/09/2021	MARIA DE LOS	72838057	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 566 (SERVICIO DE	\$0.00	\$459.98	\$610.36	
C0072	23/09/2021	VÍCTOR HUGO	72838073	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (SERVICIO DE	\$0.00	\$383.32	\$993.68	
C0072	23/09/2021	JOSE LUIS	72838093	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 568 (SERVICIO DE	\$0.00	\$459.98	\$1,453.66	
C0072	23/09/2021	EDGAR HUMBERTO	16554025	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$492.84	\$1,946.50	
C0073	23/09/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	16554041	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE	\$0.00	\$492.84	\$2,439.34	
C0073	23/09/2021	GUADALUPE	16554058	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE	\$0.00	\$459.98	\$2,899.32	
C0073	23/09/2021	BRENDA VIANEY	16554075	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 572 (SERVICIO DE	\$0.00	\$449.03	\$3,348.35	
C0073	23/09/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	16554091	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 573 (SERVICIO DE	\$0.00	\$459.98	\$3,808.33	
C0073	23/09/2021	JAIME EDUARDO SOSA	16554108	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 574 (SERVICIO DE	\$0.00	\$383.32	\$4,191.65	
C0073	23/09/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	16554126	GP JIMENA ISLAS VALLEJO, Folio Pago: 575 (SERVICIO DE HONORARIOS	\$0.00	\$383.32	\$4,574.97	
C0073	23/09/2021	VICTOR ESTEBAN	16554143	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE	\$0.00	\$492.84	\$5,067.81	
C0077	27/09/2021	LETICIA VARGAS	500731134	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 608 (Servicio de apoyo para	\$0.00	\$560.34	\$5,628.15	
C0077	27/09/2021	JAIME FLORES	700731132	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 609 (Mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$3,448.28	\$9,076.43	
2117-1-03				RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$56,745.47	\$179,744.00	\$138,640.32	\$15,641.79
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$56,744.00	\$0.00	\$1.47	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,927.02	\$5,928.49	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR asimilados a salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$6,184.81	\$12,113.30	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$5,927.02	\$6,186.28	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR asimilados a salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$6,184.81	\$1.47	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de enero 2021	\$0.00	\$5,927.02	\$5,928.49	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2021	\$0.00	\$6,184.81	\$12,113.30	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero 2021	\$0.00	\$11,375.36	\$23,488.66
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$12,112.00	\$0.00	\$11,376.66
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero	\$0.00	\$6,850.28	\$18,226.94
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$18,226.00	\$0.00	\$0.94
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	ISR retenido por asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$6,685.20	\$6,686.14
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	ISR correspondiente a asimilados a salarios de la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$6,847.01	\$13,533.15

E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE	121031053	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$13,532.00	\$0.00	\$1.15
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 1ra qna de abril 2021	\$0.00	\$7,888.99	\$7,890.14
C0024	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	121321900	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$14,975.00	\$0.00	\$0.80
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	ISR por asimilados correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$7,912.52	\$7,913.32
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	ISR sualdos asimilados 2da qna mayo de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$8,048.64	\$15,961.96
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	121601889	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$15,961.00	\$0.00	\$0.96
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	ISR por sueldos asimilables correspondientes a la 1ra qna de junio 2021	\$0.00	\$7,818.44	\$7,819.40
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	ISR asimilados a asalarios correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$8,064.70	\$15,884.10
E00150	14/07/2021	SECRETARIA DE	121951863	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE	\$15,883.00	\$0.00	\$1.10
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	ISR por asimilable a salarios correspondiente a la 1ra qna de julio de 2021	\$0.00	\$7,818.44	\$7,819.54
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondietne a la 2da qna de julio	\$0.00	\$8,064.70	\$15,884.24
E00164	13/08/2021	SECRETARIA DE	122251842	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO DE 2021 (PAGO DE	\$15,883.00	\$0.00	\$1.24
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	ISR por asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2021	\$0.00	\$7,721.95	\$7,723.19
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,706.14	\$16,429.33
E00180	15/09/2021	SECRETARIA DE	122581700	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE	\$16,428.00	\$0.00	\$1.33
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios asimilados correspondietne a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$7,520.06	\$7,521.39
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	ISR asimilados correspondiente a la 2da qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$8,120.40	\$15,641.79

2117-2-01

IVA TRASLADADO	\$4,712,811.98	\$0.00	\$0.00	\$4,712,811.98
-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

2117-3-01

CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$0.00	\$5,225,076.05	\$5,487,700.63	\$262,624.58
-------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,670.95	\$0.00	-\$58,670.95
E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$132,785.35	\$0.00	-\$191,456.30
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,093.40	\$0.00	-\$251,549.70
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,139.93	\$0.00	-\$384,689.63
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$175,071.73	-\$209,617.90
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021	\$0.00	\$175,539.21	-\$34,078.69
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cuotas al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$141,508.80	\$107,430.11

Page 239



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$141,886.66	\$249,316.77
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	-\$175,071.73	\$74,245.04
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021	\$0.00	-\$175,539.21	-\$101,294.17
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cuotas al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	-\$141,508.80	-\$242,802.97
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$141,886.66	-\$384,689.63
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$175,071.73	-\$209,617.90
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$175,539.21	-\$34,078.69
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna	\$0.00	\$140,246.36	\$106,167.67
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Cuotas correspondientes a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna	\$0.00	\$141,886.66	\$248,054.33
E00047	11/02/2021	SISTEMA		90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,625.20	\$0.00	\$187,429.13
E00047	11/02/2021	SISTEMA		90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$134,318.04	\$0.00	\$53,111.09
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$177,092.55	\$230,203.64
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$143,142.20	\$373,345.84
E00055	23/02/2021	SISTEMA		17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,907.13	\$0.00	\$312,438.71
E00055	23/02/2021	SISTEMA		17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$134,942.67	\$0.00	\$177,496.04
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$176,811.88	\$354,307.92
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$143,807.87	\$498,115.79
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE		210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$498,115.79	\$0.00	\$0.00
E00079	11/03/2021	SISTEMA		98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,367.65	\$0.00	-\$60,367.65
E00079	11/03/2021	SISTEMA		98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,747.44	\$0.00	-\$194,115.09
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$176,340.06	-\$17,775.03
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$142,534.11	\$124,759.08
E00087	23/03/2021	SISTEMA		67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,292.55	\$0.00	\$64,466.53

E00087	23/03/2021	SISTEMA	67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,581.04	\$0.00	-\$69,114.51
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$176,784.74	\$107,670.23
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$141,692.69	\$249,362.92
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
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$176,120.66	\$231,609.99
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	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	210430685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$498,572.14	\$0.00	-\$318,478.97
C0024	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0024	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
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$156,593.61	-\$15,786.28
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$126,573.19	\$110,786.91
E00124	28/05/2021	SISTEMA	008302700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$53,710.95	\$0.00	\$57,075.96
E00124	28/05/2021	SISTEMA	008302700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$118,999.46	\$0.00	-\$61,923.50
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$156,895.27	\$94,971.77
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$126,817.02	\$221,788.79
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
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$156,895.27	\$205,973.65
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	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
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$156,898.97	\$316,979.23
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	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	210629685	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$443,796.25	\$0.00	\$0.00
E00149	13/07/2021	SISTEMA	34542003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO A	\$53,710.95	\$0.00	-\$53,710.95
E00149	13/07/2021	SISTEMA	34542003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO A	\$118,999.46	\$0.00	-\$172,710.41
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$156,895.27	-\$15,815.14
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$126,817.02	\$111,001.88
E00156	20/07/2021	SISTEMA	004705300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$53,607.69	\$0.00	\$57,394.19
E00156	20/07/2021	SISTEMA	004705300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$118,770.67	\$0.00	-\$61,376.48
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$156,593.61	\$95,217.13
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$126,573.19	\$221,790.32
E00163	13/08/2021	SISTEMA	008510800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$53,823.61	\$0.00	\$167,966.71
E00163	13/08/2021	SISTEMA	008510800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$119,249.06	\$0.00	\$48,717.65
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de agosto 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$157,224.36	\$205,942.01
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de agosto (NÓMINA	\$0.00	\$127,083.03	\$333,025.04
E00165	26/08/2021	SISTEMA	005917300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$53,697.53	\$0.00	\$279,327.51
E00165	26/08/2021	SISTEMA	005917300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$118,969.73	\$0.00	\$160,357.78
E00173	26/08/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210826685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$443,412.57	\$0.00	-\$283,054.79
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$126,112.70	-\$156,942.09



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
C0067	30/08/2021	Personal de la		QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$156,026.13	-\$915.96
E00181	15/09/2021	SISTEMA		34572003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$63,337.64	\$0.00	-\$64,253.60
E00181	15/09/2021	SISTEMA		34572003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$140,327.94	\$0.00	-\$204,581.54
C0072	21/09/2021	Personal de la		qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1ta qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$185,016.08	-\$19,565.46
C0072	21/09/2021	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$149,546.80	\$129,981.34
E00189	27/09/2021	SISTEMA		94991003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTAMOS A	\$63,739.22	\$0.00	\$66,242.12
E00189	27/09/2021	SISTEMA		94991003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTAMOS A	\$141,217.69	\$0.00	-\$74,975.57
D0038	29/09/2021				Devolución de Aportaciones ISSSTE por parte de Blas Angeles	\$0.00	\$631.19	-\$74,344.38
D0038	29/09/2021				Devolución de Cuotas ISSSTE por parte de Blas Angeles correspondientes al	\$0.00	\$284.89	-\$74,059.49
C0077	30/09/2021	Personal de la		QNA	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$186,189.12	\$112,129.63
C0077	30/09/2021	Personal de la		QNA	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$150,494.95	\$262,624.58
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$1,221,352.96	\$1,221,352.96
E00015	15/01/2021	SISTEMA		001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,907.02	\$0.00	-\$65,907.02
E00024	28/01/2021	SISTEMA		67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,907.02	\$0.00	-\$131,814.04
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Créditos de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$65,907.02	-\$65,907.02
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$65,907.02	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Créditos de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$65,907.02	-\$65,907.02
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$65,907.02	-\$131,814.04
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Crédito ISSSTE 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de	\$0.00	\$65,907.02	-\$65,907.02
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Crédito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$65,907.02	\$0.00
E00047	11/02/2021	SISTEMA		90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,630.73	\$0.00	-\$65,630.73
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$65,630.73	\$0.00
E00055	23/02/2021	SISTEMA		17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,357.04	\$0.00	-\$64,357.04
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Créditos ISSSTe correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
E00079	11/03/2021	SISTEMA		98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,357.04	\$0.00	-\$64,357.04
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Céditos ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
E00087	23/03/2021	SISTEMA		67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,357.04	\$0.00	-\$64,357.04
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Créditos ISSSTE correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
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
C0019	15/04/2021	Personal de la		qna	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
C0024	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
C0026	14/05/2021	Personal de la		qna	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$60,539.15	\$0.00



HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
E00124	28/05/2021	SISTEMA		008302700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,539.15	\$0.00	-\$60,539.15
C0030	31/05/2021	Personal de la		qna	Créditos ISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$60,539.15	\$0.00
E00132	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE		91598003	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$63,025.50	\$0.00	-\$63,025.50
C0039	16/06/2021	Personal de la		qna	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
C0047	29/06/2021	Personal de la		qna	Credito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$67,171.76	\$0.00
E00149	13/07/2021	SISTEMA		34542003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO A	\$76,653.52	\$0.00	-\$76,653.52
C0052	16/07/2021	Personal de la		qna	Crédito ISSSTe 1ra qna de julio de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$76,653.52	\$0.00
E00156	20/07/2021	SISTEMA		004705300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$78,049.54	\$0.00	-\$78,049.54
C0058	31/07/2021	Personal de la		qna	Crédito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$78,049.54	\$0.00
E00163	13/08/2021	SISTEMA		008510800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$78,859.67	\$0.00	-\$78,859.67
C0061	13/08/2021	Personal de la		QNA/15/20	Créditos ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$78,859.67	\$0.00
E00165	26/08/2021	SISTEMA		005917300	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$73,894.59	\$0.00	-\$73,894.59
C0067	30/08/2021	Personal de la		QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$73,894.59	\$0.00

E00181	15/09/2021	SISTEMA	34572003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$73,864.47	\$0.00	-\$73,864.47
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	Créditos ISSSTE correspondiente 1ra qna septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$73,864.47	\$0.00
E00189	27/09/2021	SISTEMA	94991003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTAMOS A	\$75,640.87	\$0.00	-\$75,640.87
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Credito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$75,640.87	\$0.00
2117-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$346,980.00	\$1,174,773.00	\$827,793.00
E00001	15/01/2021	Gobierno del Estado de		Pago de la cuenta por pagar impuesto sobre nomina Diciembre 2020 (Pago de	\$346,980.00	\$0.00	\$0.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$99,785.00	\$99,785.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$99,785.00	\$0.00	\$0.00
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$101,313.00	\$101,313.00
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$101,313.00	\$0.00	\$0.00
C0018	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$118,620.00	\$118,620.00
C0018	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$118,620.00	\$0.00	\$0.00
C0024	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
C0024	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$112,986.00	\$0.00	\$0.00
C0035	08/06/2021	SECRETARIA DE	009268100	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.	\$0.00	\$91,314.00	\$91,314.00
C0035	08/06/2021	SECRETARIA DE	009268100	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$91,314.00	\$0.00	\$0.00
C0048	02/07/2021	SECRETARIA DE	008750400	GD Folio: 33 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE	\$0.00	\$90,494.00	\$90,494.00
C0048	02/07/2021	SECRETARIA DE	008750400	GP Directo 33 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$90,494.00	\$0.00	\$0.00
C0059	11/08/2021	SECRETARIA DE	003228600	GD Folio: 38 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$107,603.00	\$107,603.00
C0059	11/08/2021	SECRETARIA DE	003228600	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$107,603.00	\$0.00	\$0.00

Page 243



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0067	03/09/2021	SECRETARIA DE	002925000	GD Folio: 66 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$105,678.00	\$105,678.00
C0067	03/09/2021	SECRETARIA DE	002925000	GP Directo 66 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$105,678.00	\$0.00	\$0.00
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$1,012,847.11	\$1,154,042.55
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$133,362.73	\$133,362.73
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$133,362.73	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra	\$0.00	\$133,362.73	\$133,362.73
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$134,441.39	\$267,804.12
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$267,804.12	\$0.00	\$0.00
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$134,066.79	\$134,066.79
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210430685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$268,049.37	\$0.00	-\$133,982.58
C0024	30/04/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril (NÓMINA	\$0.00	\$133,982.58	\$0.00
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	aportaciones FOVISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$119,242.79	\$119,242.79
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de junio (NÓMINA	\$0.00	\$119,357.15	\$238,599.94
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210629685	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$238,599.94	\$0.00	\$0.00
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$119,242.80	\$119,242.80
E00173	26/08/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210826685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$238,393.68	\$0.00	-\$119,150.88
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$119,149.84	-\$1.04
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$141,196.48	\$141,195.44
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,280,880.62	\$1,280,880.62
E00010	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902023	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,618.23	\$0.00	-\$70,618.23
E00011	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902040	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$70,924.23
E00021	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	18950109	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,618.23	\$0.00	-\$141,542.46
E00023	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	18950126	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$141,848.46
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Créditos FOVISSSTE de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$70,924.23	-\$70,924.23
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$74,497.28	\$3,573.05
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Créditos FOVISSSTE de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$70,924.23	-\$67,351.18
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$74,497.28	-\$141,848.46
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Créditos FOVISSSTE 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero	\$0.00	\$70,924.23	-\$70,924.23
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Créditos FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$70,924.23	\$0.00
E00045	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	72080359	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$70,864.83
E00046	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	5487737	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,170.83

C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00050	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102068	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$70,864.83



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00051	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102085	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,170.83			
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00			
E00077	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	20413227	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$306.00	\$0.00	-\$306.00			
E00078	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	300204132	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$71,170.83			
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Céditos FOVISSSTE correspondiente a la 1ra qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00			
E00085	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	94417135	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00			
E00086	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	94417153	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$71,170.83			
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00			
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			
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	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			
C0024	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			
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	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			
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$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			
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Creditos FOVISSSTE y Seguro de Daños correspondiente a la 1ra qna de	\$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			
E00136	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	85972066	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,045.66			
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Credito FOVISSSTE corrspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00			
E00147	13/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	26983118	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00			
E00148	13/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	26983136	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$71,045.66			
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE descontados al personal (NÓMINA	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00			
E00154	20/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	48321056	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$70,739.66			
E00155	20/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE	48321073	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,045.66			
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Crédito FOVISSSTe correspondiente a la 2da qna de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00			
E00161	13/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	58078242	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00			
E00162	13/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	58078259	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO	\$70,739.66	\$0.00	-\$71,045.66			



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Créditos FOVISSSTE corrspondniente a la 1ra qna de agosto 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00			
E00166	26/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	9628020	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$70,739.66			
E00167	26/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE	9628039	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,045.66			
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00			
E00178	10/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	95198072	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$71,302.95	\$0.00	-\$71,302.95			

E00179	10/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	95198089	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,608.95
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE correspondiente a la 1ra qna de septiembre (NÓMINA)	\$0.00	\$71,608.95	\$0.00
E00184	27/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	73394083	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00185	27/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE	73394100	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$71,726.95	\$0.00	-\$72,032.95
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	C'reditos FOVISSSTE 2da qna de septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$72,032.95	\$0.00

2117-5-01

				APORTACIONES SAR	\$0.00	\$405,138.78	\$461,618.89	\$56,480.11
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$53,345.09	\$53,345.09	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	-\$53,345.09	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones SAR correspondientes al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$53,345.09	\$53,345.09	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	SAR correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$53,776.52	\$107,121.61	
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$107,121.62	\$0.00	-\$0.01	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de marzo (NÓMINA)	\$0.00	\$53,627.22	\$53,627.21	
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210430685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$107,219.71	\$0.00	-\$53,592.50	
C0024	30/04/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril (NÓMINA)	\$0.00	\$53,592.49	-\$0.01	
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de mayo de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$47,697.57	\$47,697.56	
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondiente al mes de junio (NÓMINA)	\$0.00	\$47,742.41	\$95,439.97	
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210629685	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$95,439.98	\$0.00	-\$0.01	
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondiente al mes de julio de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$47,697.56	\$47,697.55	
E00173	26/08/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210826685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$95,357.47	\$0.00	-\$47,659.92	
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$47,660.95	\$1.03	
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Aportaciones SAR correspondientes al mes de septiembre (NÓMINA)	\$0.00	\$56,479.08	\$56,480.11	

2119-02

				PENSION ALIMENTICIA	\$6,431.26	\$152,761.78	\$146,330.52	\$0.00
E00012	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN	1902076	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	\$3,332.69	
E00013	14/01/2021	ADRIANA HORNEDO	1902092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	\$234.12	
E00014	14/01/2021	EVELYN CASARES	51902110	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,434.88	
E00037	22/01/2021	Evelyn Casarez Tellez	700946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$677.76	\$0.00	-\$2,112.64	
E00038	22/01/2021	Adriana Hornedo Macias	600946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$2,876.75	\$0.00	-\$4,989.39	
E00039	22/01/2021	Maria del Carmen Solis	200946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$2,876.75	\$0.00	-\$7,866.14	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
E00016	28/01/2021	MARIA DEL CARMEN	18950058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$10,964.71
E00017	28/01/2021	EVELYN CASARES	18950076	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$12,633.71
E00018	28/01/2021	ADRIANA HORNEDO	18950092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$15,732.28
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$7,866.14	-\$7,866.14
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	-\$7,866.14	-\$7,866.14
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	-\$7,866.14	-\$15,732.28
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de enero 2021	\$0.00	\$7,866.14	-\$7,866.14
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Descuentos realizados al personal correspondiente en la 2da qna de enero	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00042	11/02/2021	ADRIANA HORNEDO	72080287	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00043	11/02/2021	MARIA DEL CARMEN	72080303	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00044	11/02/2021	EVELYN CASARES	72080325	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00052	23/02/2021	MARIA DEL CARMEN	56102103	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00053	23/02/2021	ADRIANA HORNEDO	56102119	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00054	23/02/2021	EVELYN CASARES	56102137	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Descontada al personal correspondiente en la 2da qna de febrero (NÓMINA)	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00074	10/03/2021	EVELYN CASARES	20413124	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
E00075	10/03/2021	MARIA DEL CARMEN	400204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00076	10/03/2021	ADRIANA HORNEDO	600204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Descuentos aplicados en la 1er qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00082	23/03/2021	EVELYN CASARES	94417086	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$2,559.14	\$0.00	-\$2,559.14

E00083	23/03/2021	MARIA DEL CARMEN	94417102	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$5,657.71
E00084	23/03/2021	ADRIANA HORNEDO	94417118	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$8,756.28
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$8,756.28	\$0.00
E00096	13/04/2021	ADRIANA HORNEDO	69292155	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$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
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	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	\$3,098.57	\$0.00	-\$9,346.00
C0024	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C0026	14/05/2021	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00119	27/05/2021	EVELYN CASARES	74797062	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$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	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Pensión descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$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	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	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	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00138	24/06/2021	MARIA DEL CARMEN	85972098	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$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
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00144	13/07/2021	EVELYN CASARES	26983069	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$2,559.14	\$0.00	-\$2,559.14
E00145	13/07/2021	MARIA DEL CARMEN	269836085	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$5,657.71
E00146	13/07/2021	ADRIANA HORNEDO	26983101	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$8,756.28
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Descuento a plicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$8,756.28	\$0.00
E00151	20/07/2021	ADRIANA HORNEDO	67985059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00152	20/07/2021	MARIA DEL CARMEN	48321021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00153	20/07/2021	EVELYN CASARES	48321039	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALAIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00158	13/08/2021			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
E00159	13/08/2021	MARIA DEL CARMEN	8078191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00160	13/08/2021	ADRIANA HORNEDO	58078207	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C0061	13/08/2021	Personal de la	QNA/15/20	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00168	26/08/2021	MARIA DEL CARMEN	9628055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00169	26/08/2021	ADRIANA HORNEDO	9628071	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00170	26/08/2021	EVELYN CASARES	100096280	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$3,148.86	\$0.00	-\$9,346.00
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,346.00	\$0.00
E00175	10/09/2021	ADRIANA HORNEDO	95198021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00176	10/09/2021	MARIA DEL CARMEN	95198037	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00177	10/09/2021	EVELYN CASARES	95198055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0072	21/09/2021	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00186	27/09/2021	EVELYN CASARES	73394117	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
E00187	27/09/2021	MARIA DEL CARMEN	73394133	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00188	27/09/2021	ADRIANA HORNEDO	73394149	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
2119-03				SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$5,944.54	\$17,344.54
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$660.59	\$660.59
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	-\$660.59	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente en el mes de enero 2021	\$0.00	\$660.59	\$660.59
E00048	16/02/2021	SEGUROS INBURSA,	18884024	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$659.82	\$0.00	\$0.77
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$659.82	\$660.59
E00073	10/03/2021	SEGUROS INBURSA,	600204131	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$660.59	\$0.00	\$0.00
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$659.82	\$659.82
E00099	13/04/2021	SEGUROS INBURSA,	69292205	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$660.59	\$0.00	-\$0.77
C0024	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
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$660.59	\$0.00
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$660.59	\$660.59
E00143	08/07/2021	SEGUROS INBURSA,	93935021	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	\$660.59	\$0.00	\$0.00
E00157	23/07/2021	SEGUROS INBURSA,	512006469	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021	\$660.59	\$0.00	-\$660.59
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$660.59	\$0.00
E00171	26/08/2021	SEGUROS INBURSA,	9628104	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021	\$660.59	\$0.00	-\$660.59
C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$660.59	\$0.00
E00183	27/09/2021	SEGUROS INBURSA,	73394065	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$660.59	\$0.00	-\$660.59
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$660.59	\$0.00
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Descuento realizado al personal que contrato el seguro de accidentes	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
2119-06				PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$1,609,408.00	\$1,609,408.00
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$181,065.00	\$0.00	-\$181,065.00
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Despensa del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$183,730.00	\$2,665.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Despensa del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$183,730.00	-\$181,065.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Despensa correspondiente al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$183,730.00	\$2,665.00
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$183,795.00	\$0.00	-\$181,130.00



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Despensa correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$186,711.00	\$5,581.00
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$185,234.00	\$0.00	-\$179,653.00
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$9,438.00	\$0.00	-\$189,091.00
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Despensa correspondiente al mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$189,091.00	\$0.00
C0024	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
C0024	30/04/2021	Personal de la	Qna	Despensa correspondiente al mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$189,091.00	\$0.00
C0034	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100090720	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa	\$165,137.00	\$0.00	-\$165,137.00
C0030	31/05/2021	Personal de la	qna	Despensa correspindiente al mes de mayo de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$165,137.00	\$0.00
C0047	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600859721	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa	\$165,137.00	\$0.00	-\$165,137.00
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Despensa correspondiente al mes de junio (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$165,137.00	\$0.00
C0057	22/07/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700703403	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 464 (Pago de vales despensa	\$164,509.00	\$0.00	-\$164,509.00
C0058	31/07/2021	Personal de la	qna	Despensa correspondiente al mes de julio de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$164,509.00	\$0.00
C0067	26/08/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	900226731	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 524 (Pago de vales despensa	\$164,604.00	\$0.00	-\$164,604.00

C0067	30/08/2021	Personal de la	QNA/30/20	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$164,604.00	\$0.00
C0076	27/09/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	600731132	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 604 (Pago de vales despensa	\$201,398.00	\$0.00	-\$201,398.00
C0077	30/09/2021	Personal de la	QNA	Despensa correspondientes al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$201,398.00	\$0.00
2119-10				DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00
E00133	16/06/2021	CRUZ ROJA MEXICANA	17305040	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DESCUENTOS QUE SE REALIZARAN	\$8,100.00	\$0.00	-\$8,100.00
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Donativo Cruz Roja descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,050.00
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Aportación descontada al personal en la 1ra qna de julio (NÓMINA	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
2119-12				MEMBRESIAS SAMS	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal corresponidente (NÓMINA	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00
E00134	23/06/2021	NUEVA WALMART DE	40876348	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
E00140	24/06/2021	NUEVA WALMART DE	85972131	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$2,925.00	\$0.00	-\$2,925.00
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Membresia sams descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
2119-14				COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$0.00	\$0.00	\$2,734.26
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.30	\$227.30
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	-\$227.30	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$227.30	\$227.30
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.30	\$454.60
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Importes descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.30	\$681.90
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1er qna de marzo	\$0.00	\$227.30	\$909.20
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.32	\$1,136.52

Page 250



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal corresponidente (NÓMINA	\$0.00	\$532.58	\$1,669.10
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Colegiatura alumno alumno utec descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$532.58	\$2,201.68
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Descuento a plicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$532.58	\$2,734.26
2119-22				PROMOCIONALES	\$0.00	\$2,908.86	\$2,977.60
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1er qna de marzo	\$0.00	\$376.98	\$376.98
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$480.12	\$857.10
C0019	15/04/2021	Personal de la	qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$450.12	\$1,307.22
C0039	16/06/2021	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal corresponidente (NÓMINA	\$0.00	\$870.32	\$2,177.54
C0047	29/06/2021	Personal de la	qna	Promocionales descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$731.32	\$2,908.86
C0052	16/07/2021	Personal de la	qna	Descuento a plicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$68.74	\$2,977.60
I00158	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FA CTURA (A 2431) Y	\$2,908.86	\$0.00	\$68.74
2179-1-00001				DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00
2179-1-00002				SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$1,241.88	\$1,241.88
D0038	27/09/2021			CANCELACION DE CHEQUE 26 DE C Y T 2021 PORQUE EL BENEFICIARIO	\$0.00	\$1,241.88	\$92,296.00
C0075	27/09/2021	EDUARDO GUTIERREZ	73113123	SE HACE TRANSFERENCIA EN LUGAR DEL CHEQUE 26 DE C Y T 2021	\$1,241.88	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004				DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00011				ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00
2179-1-00016				DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018				DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00
2179-1-00019				SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$965,755.22	\$0.00	\$47,941.92
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	\$12,005.34	\$977,760.56
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	\$11,996.19	\$989,756.75
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	-\$12,005.34	\$977,751.41
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	-\$11,996.19	\$965,755.22
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$11,996.19	\$977,751.41
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$12,005.34	\$989,756.75
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Sueldo retenido del 70% a MLC correspondiente a la 1ra qna de febrero de	\$0.00	\$11,965.62	\$1,001,722.37

C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Importe retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de febrero 2021	\$0.00	\$11,974.77	\$1,013,697.14
2179-2-00001				PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET)	\$24.48	\$0.00	\$24.48
2179-2-00002				FIDEICOMISO PROMEP	\$625,892.61	\$0.00	\$625,892.61
2179-2-00003				CAU	-\$0.31	\$0.00	-\$0.31

Page 251



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2179-3-00001				CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$3,965.08	
2179-3-00002				MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$121,470.00	
2179-3-00003				INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$31,048.32	
2179-3-00004				ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$536.52	
2179-5-00001				FAC FEDERAL 2013	\$112,900.07	\$155,174.68	\$0.00	-\$42,274.61
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$17,620.57	\$0.00	\$95,279.50	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$15,915.35	\$0.00	\$79,364.15	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$17,620.57	\$0.00	\$61,743.58	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$17,052.16	\$0.00	\$44,691.42	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$17,620.57	\$0.00	\$27,070.85	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$17,052.16	\$0.00	\$10,018.69	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$17,620.57	\$0.00	-\$7,601.88	
D0036	31/08/2021			FAC FEDERAL 2013 (Reconocimiento de la depreciacion del mes de agosto	\$17,620.57	\$0.00	-\$25,222.45	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$17,052.16	\$0.00	-\$42,274.61	
2179-5-00002				PIFI 2013	\$5,169.07	\$1,046.36	\$0.00	\$4,122.71
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$118.82	\$0.00	\$5,050.25	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$107.32	\$0.00	\$4,942.93	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$118.82	\$0.00	\$4,824.11	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$114.98	\$0.00	\$4,709.13	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$118.82	\$0.00	\$4,590.31	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$114.98	\$0.00	\$4,475.33	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$118.82	\$0.00	\$4,356.51	
D0036	31/08/2021			PIFI 2013 (Reconocimiento de la depreciacion del mes de agosto 2021)	\$118.82	\$0.00	\$4,237.69	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$114.98	\$0.00	\$4,122.71	
2179-5-00003				FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	\$0.00	\$2,062.50	
2179-5-00004				FADOES	\$111,762.23	\$20,912.43	\$0.00	\$90,849.80
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,374.67	\$0.00	\$109,387.56	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,144.87	\$0.00	\$107,242.69	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,374.67	\$0.00	\$104,868.02	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$2,298.07	\$0.00	\$102,569.95	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,374.67	\$0.00	\$100,195.28	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$2,298.07	\$0.00	\$97,897.21	

Page 252



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,374.67	\$0.00	\$95,522.54
D0036	31/08/2021			FADOES (Reconocimiento de la depreciacion del mes de agosto 2021)	\$2,374.67	\$0.00	\$93,147.87

D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$2,298.07	\$0.00	\$90,849.80	
2179-5-00005		FONAES	\$153,763.11	\$26,727.73	\$0.00	\$127,035.38
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,035.02	\$0.00	\$150,728.09	
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,741.30	\$0.00	\$147,986.79	
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,035.02	\$0.00	\$144,951.77	
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$2,937.11	\$0.00	\$142,014.66	
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$3,035.02	\$0.00	\$138,979.64	
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$2,937.11	\$0.00	\$136,042.53	
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,035.02	\$0.00	\$133,007.51	
D0036	31/08/2021	FONAES (Reconocimiento de la depreciacion del mes de agosto 2021)	\$3,035.02	\$0.00	\$129,972.49	
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$2,937.11	\$0.00	\$127,035.38	
2179-5-00006		PROMEP UR 514	\$28,175.56	\$5,529.14	\$0.00	\$22,646.42
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$627.85	\$0.00	\$27,547.71	
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$567.09	\$0.00	\$26,980.62	
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$627.85	\$0.00	\$26,352.77	
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$607.60	\$0.00	\$25,745.17	
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$627.85	\$0.00	\$25,117.32	
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$607.60	\$0.00	\$24,509.72	
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$627.85	\$0.00	\$23,881.87	
D0036	31/08/2021	PPROMEP UR 514 (Reconocimiento de la depreciacion del mes de agosto	\$627.85	\$0.00	\$23,254.02	
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$607.60	\$0.00	\$22,646.42	
2179-5-00007		FAC ESTATAL	\$221,930.36	\$29,491.21	\$0.00	\$192,439.15
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,348.82	\$0.00	\$218,581.54	
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$3,024.74	\$0.00	\$215,556.80	
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,348.82	\$0.00	\$212,207.98	
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$3,240.79	\$0.00	\$208,967.19	
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$3,348.82	\$0.00	\$205,618.37	
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$3,240.79	\$0.00	\$202,377.58	
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,348.82	\$0.00	\$199,028.76	
D0036	31/08/2021	FAC ESTATAL 2012 (Reconocimiento de la depreciacion del mes de agosto	\$3,348.82	\$0.00	\$195,679.94	
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$3,240.79	\$0.00	\$192,439.15	

Page 253



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
2179-5-00008		INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS			-\$2,027.88	\$165.23	\$0.00	-\$2,193.11
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$18.76	\$0.00	-\$2,046.64	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$16.95	\$0.00	-\$2,063.59	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$18.76	\$0.00	-\$2,082.35	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$18.16	\$0.00	-\$2,100.51	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$18.76	\$0.00	-\$2,119.27	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$18.16	\$0.00	-\$2,137.43	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$18.76	\$0.00	-\$2,156.19	
D0036	31/08/2021			INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS (Reconocimiento de la depreciacion	\$18.76	\$0.00	-\$2,174.95	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$18.16	\$0.00	-\$2,193.11	
2179-5-00010		RESULT. EJER 2013			\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011		PROFOCIES 2014			\$777,797.64	\$121,801.59	\$0.00	\$655,996.05
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$13,830.95	\$0.00	\$763,966.69	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$12,492.47	\$0.00	\$751,474.22	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$13,830.95	\$0.00	\$737,643.27	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$13,384.79	\$0.00	\$724,258.48	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$13,830.95	\$0.00	\$710,427.53	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$13,384.79	\$0.00	\$697,042.74	

D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$13,830.95	\$0.00	\$683,211.79
D0036	31/08/2021	PROFOCIES 2014 (Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto	\$13,830.95	\$0.00	\$669,380.84
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$13,384.79	\$0.00	\$655,996.05
2179-5-00012		PROMEPE	\$14,249.04	\$1,514.17	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$171.94	\$0.00	\$14,077.10
D0011	28/02/2021	Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$155.30	\$0.00	\$13,921.80
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$171.94	\$0.00	\$13,749.86
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$166.39	\$0.00	\$13,583.47
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$171.94	\$0.00	\$13,411.53
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$166.39	\$0.00	\$13,245.14
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$171.94	\$0.00	\$13,073.20
D0036	31/08/2021	PROMEPE (Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto 2021)	\$171.94	\$0.00	\$12,901.26
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$166.39	\$0.00	\$12,734.87
2179-5-00013		ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$544,984.36	\$77,552.95	\$0.00

Page 254



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$8,806.38	\$0.00	\$536,177.98
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$7,954.15	\$0.00	\$528,223.83
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$8,806.38	\$0.00	\$519,417.45
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$8,522.30	\$0.00	\$510,895.15
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$8,806.38	\$0.00	\$502,088.77
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$8,522.30	\$0.00	\$493,566.47
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$8,806.38	\$0.00	\$484,760.09
D0036	31/08/2021			ADQ. EQ. PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT (Reconocimiento de la		\$8,806.38	\$0.00	\$475,953.71
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$8,522.30	\$0.00	\$467,431.41
2179-5-00014				PADES 2014	\$16,873.90	\$2,890.27	\$0.00	\$13,983.63
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$328.20	\$0.00	\$16,545.70
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$296.44	\$0.00	\$16,249.26
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$328.20	\$0.00	\$15,921.06
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$317.61	\$0.00	\$15,603.45
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$328.20	\$0.00	\$15,275.25
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$317.61	\$0.00	\$14,957.64
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$328.20	\$0.00	\$14,629.44
D0036	31/08/2021			PADES 2014 (Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto 2021)		\$328.20	\$0.00	\$14,301.24
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$317.61	\$0.00	\$13,983.63
2179-5-00015				INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$13,172.66	\$1,853.22	\$0.00	\$11,319.44
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$210.44	\$0.00	\$12,962.22
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$190.07	\$0.00	\$12,772.15
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$210.44	\$0.00	\$12,561.71
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$203.65	\$0.00	\$12,358.06
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$210.44	\$0.00	\$12,147.62
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$203.65	\$0.00	\$11,943.97
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$210.44	\$0.00	\$11,733.53
D0036	31/08/2021			INTERESES FAM 2013 (REA13) (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$210.44	\$0.00	\$11,523.09
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$203.65	\$0.00	\$11,319.44
2179-5-00016				FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$8,960.12	\$0.00	\$0.00	\$8,960.12
2179-5-00021				INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$9,760.85	\$0.00	\$0.00	\$9,760.85
2179-5-00022				PROEXOES INTERESES 2018	\$4,671.16	\$3,927.94	\$0.00	\$743.22



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$446.03	\$0.00	\$4,225.13
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$402.87	\$0.00	\$3,822.26
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$446.03	\$0.00	\$3,376.23
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$431.64	\$0.00	\$2,944.59
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$446.03	\$0.00	\$2,498.56
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$431.64	\$0.00	\$2,066.92
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$446.03	\$0.00	\$1,620.89
D0036	31/08/2021			Provision PROEXOES Intereses 2017 (REA) (Reconocimiento de la	\$446.03	\$0.00	\$1,174.86
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$431.64	\$0.00	\$743.22
2179-6-00001				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$24,406.39	\$0.00	\$24,406.39
2179-6-00002				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$18,343.60	\$0.00	\$18,343.60
3120-1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,985,779.64	\$540,194.39	\$145,823.15
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$60,718.65	\$0.00	\$1,925,060.99
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$54,842.65	\$0.00	\$1,870,218.34
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$60,718.65	\$0.00	\$1,809,499.69
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$58,759.98	\$0.00	\$1,750,739.71
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$60,718.65	\$0.00	\$1,690,021.06
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$58,569.04	\$0.00	\$1,631,452.02
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$60,520.71	\$0.00	\$1,570,931.31
D0036	31/08/2021			Donacion Mobiliario y equipo de administracion (Reconocimiento de la	\$60,137.82	\$0.00	\$1,510,793.49
D0038	30/09/2021			Gabinete de acero inoxidable para almacenamiento (Reconocimiento de	\$0.00	\$145,823.15	\$1,656,616.64
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$65,208.24	\$0.00	\$1,591,408.40
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$944,403.39	\$416,223.04	\$1,136,921.15
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$39,204.50	\$0.00	\$905,198.89
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$35,410.51	\$0.00	\$869,788.38
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$39,204.50	\$0.00	\$830,583.88
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$37,939.83	\$0.00	\$792,644.05
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$39,204.50	\$0.00	\$753,439.55
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$37,939.83	\$0.00	\$715,499.72
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$39,204.50	\$0.00	\$676,295.22



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0036	31/08/2021			Donacion Mobiliario y equipo educacional y recreativo (Reconocimiento de la	\$39,204.50	\$0.00	\$637,090.72
D0038	30/09/2021			Modelo de esqueleto clasico con colores (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$51,389.88	\$688,480.60
D0038	30/09/2021			Bascula con estadimetro de 160 kg (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$8,596.89	\$697,077.49
D0038	30/09/2021			Maquini de enfermeria y trauma avanzado (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$96,568.09	\$793,645.58
D0038	30/09/2021			Maquini infantil con sonido (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$79,675.16	\$873,320.74
D0038	30/09/2021			Modelo de esqueleto clasico (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$59,977.14	\$933,297.88
D0038	30/09/2021			Modelo de pulmones transparentes (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$48,476.40	\$981,774.28
D0038	30/09/2021			Modelo del sistema digestivo (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado	\$0.00	\$36,409.20	\$1,018,183.48

D0038	30/09/2021	Modelo del torso humano bisexual de 40 piezas (Reconocimiento de	\$0.00	\$41,525.91	\$1,059,709.39
D0038	30/09/2021	Simulador de colocación de electrodos (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$257,800.27	\$1,317,509.66
D0038	30/09/2021	Simulador de enema (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$79,642.83	\$1,397,152.49
D0038	30/09/2021	Simulador de habilidades naseogástricas (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$81,396.98	\$1,478,549.47
D0038	30/09/2021	Simulador de nacimiento neonatal (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$262,655.88	\$1,741,205.35
D0038	30/09/2021	Simulador de ulcera de cubitos (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado	\$0.00	\$32,806.52	\$1,774,011.87
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$108,910.37	\$0.00	\$1,665,101.50

3120-1243

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			\$753,271.94	\$490,552.09	\$3,783,017.74	\$4,045,737.59
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$17,713.26	\$0.00	\$735,558.68	
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$15,999.07	\$0.00	\$719,559.61	
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$17,713.26	\$0.00	\$701,846.35	
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$17,141.86	\$0.00	\$684,704.49	
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$17,713.26	\$0.00	\$666,991.23	
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$17,141.86	\$0.00	\$649,849.37	
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$17,713.26	\$0.00	\$632,136.11	
D0036	31/08/2021	Donacion Equipo e instrumental medico y de laboratorio (Reconocimiento de la	\$17,713.26	\$0.00	\$614,422.85	
D0038	30/09/2021	incubadora de 80 litro con control digital (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$79,476.80	\$693,899.65	
D0038	30/09/2021	Auto clave electrónica semi (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado	\$0.00	\$59,232.48	\$753,132.13	
D0038	30/09/2021	Autoclave horizontal (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por INHIFE	\$0.00	\$136,589.40	\$889,721.53	
D0038	30/09/2021	Balanza analítica (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por INHIFE	\$0.00	\$81,182.00	\$970,903.53	
D0038	30/09/2021	Campana de flujo malinar horizontal (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$151,720.44	\$1,122,623.97	
D0038	30/09/2021	Centrifuga digital de mesa con rotor fijo (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$57,101.71	\$1,179,725.68	
D0038	30/09/2021	Combo electroterapia y ultrasonido (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$893,300.27	\$2,073,025.95	
D0038	30/09/2021	Compresero humidocaliente para 12 compresas	\$0.00	\$130,837.11	\$2,203,863.06	
D0038	30/09/2021	Electrocardiógrafo de 6 canales (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$42,675.02	\$2,246,538.08	
D0038	30/09/2021	Electroestimulador de 4 canales (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$687,209.98	\$2,933,748.06	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
D0038	30/09/2021			Equipo de succión de 1 litro (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado	\$0.00	\$6,552.24	\$2,940,300.30	
D0038	30/09/2021			Equipo de termoterapia de miembros superiores (Reconocimiento de	\$0.00	\$126,098.51	\$3,066,398.81	
D0038	30/09/2021			Ergonometro miembros inferiores (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$102,280.08	\$3,168,678.89	
D0038	30/09/2021			Espirómetro de mano (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$49,694.40	\$3,218,373.29	
D0038	30/09/2021			Estetoscopio de 69 cm (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$60,704.53	\$3,279,077.82	
D0038	30/09/2021			Kit de cateterización masculino y femenino (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$51,040.00	\$3,330,117.82	
D0038	30/09/2021			Kit de sutura avanzado (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$77,784.08	\$3,407,901.90	
D0038	30/09/2021			Laringue 2 veces de su tamaño natural (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,938.48	\$3,429,840.38	
D0038	30/09/2021			Laser terapeutico con diodo (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado	\$0.00	\$260,831.31	\$3,690,671.69	
D0038	30/09/2021			Medidor de fuerza digital (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$19,178.28	\$3,709,849.97	
D0038	30/09/2021			Microondas de acero inoxidable con vidrio (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$25,571.04	\$3,735,421.01	
D0038	30/09/2021			Minitor signos vitales (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$107,820.24	\$3,843,241.25	
D0038	30/09/2021			Módulo de palpación para maniobras de (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$30,463.70	\$3,873,704.95	
D0038	30/09/2021			Parafinero de 18 libras (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$210,951.78	\$4,084,656.73	
D0038	30/09/2021			Plantoscopio (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por INHIFE para	\$0.00	\$30,939.52	\$4,115,596.25	
D0038	30/09/2021			Poleas dobles de pared (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$36,857.39	\$4,152,453.64	
D0038	30/09/2021			Set de Laringoscopio (Reconocimiento de Mobiliario y equipo donado por	\$0.00	\$24,708.56	\$4,177,162.20	
D0038	30/09/2021			Terapia de miembros superiores (Reconocimiento de Mobiliario y equipo	\$0.00	\$147,138.51	\$4,324,300.71	
D0038	30/09/2021			Tina de hidromasaje para miembros inferiores (Reconocimiento de Mobiliario y	\$0.00	\$73,139.88	\$4,397,440.59	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$351,703.00	\$0.00	\$4,045,737.59	
3120-1246				OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,162.98	\$942.34	\$0.00	\$8,220.64
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$107.01	\$0.00	\$9,055.97	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$96.65	\$0.00	\$8,959.32	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$107.00	\$0.00	\$8,852.32	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$103.55	\$0.00	\$8,748.77	

D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$107.01	\$0.00	\$8,641.76
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$103.55	\$0.00	\$8,538.21
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$107.01	\$0.00	\$8,431.20
D0036	31/08/2021	Donacion Maquinaria, otros equipos y herramientas (Reconocimiento de la	\$107.01	\$0.00	\$8,324.19
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$103.55	\$0.00	\$8,220.64
3220-1		EJERCICIO 2010	\$215,960.00	\$0.00	\$0.00
3220-2		EJERCICIO 2011	\$10,617,521.11	\$239,227.26	\$0.00
3220-2016		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$7,626,127.29	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
3220-2017				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$1,343,100.36	\$0.00	\$0.00	\$1,343,100.36
3220-2018				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$85,513.16	\$0.00	\$0.00	-\$85,513.16
3220-2019				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3,196,803.60	\$3,661.00	\$0.00	\$3,193,142.60
E00061	23/02/2021		SECRETARIA DE	2360072 Reintegro de los intereses del proyecto PIEE 2019 (Reintegro a la TESOFE de	\$3,661.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,142.60
3220-2020				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$1,488,418.44	\$235,566.26	\$0.00	-\$1,723,984.70
E00062	11/02/2021		SECRETARIA DE	2360056 Reintegro de los intereses del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a la	\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,488,428.44
E00056	23/02/2021		SECRETARIA DE	535851 Reintegro del Capital Estatal 2020 (Reintegro a la Secretaría de Finanzas	\$101,182.89	\$0.00	\$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	\$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	\$13,799.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,603,953.19
E00059	23/02/2021		SECRETARIA DE	532884 Reintegro de intereses del sueldo del rector 2020 (Reintegro de intereses	\$1.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,603,954.95
E00060	23/02/2021		SECRETARIA DE	534870 Reintegro de Capital de Útiles escolares 2020 (Reintegro de Capital de Útiles	\$743.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,604,698.74
E00063	23/02/2021		SECRETARIA DE	2360040 Reintegro del capital del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a la TESOFE	\$1,039.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,737.80
E00081	19/03/2021		Tesoreria de la	943956892 Reintegro del remanente federal correspondiente al ejercicio fiscal 2020	\$101,182.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,706,920.69
E00088	30/03/2021		Tesoreria de la	138220210 Dev. de intereses federales del periodo enero-diciembre 2020 (Reintegro de	\$17,064.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,723,984.70
3220-3				EJERCICIO 2012	\$70,699.61	\$0.00	\$0.00	\$70,699.61
3220-4				EJERCICIO 2013	\$36,417.68	\$0.00	\$0.00	\$36,417.68
3220-5				EJERCICIO 2014	\$189,018.69	\$0.00	\$0.00	\$189,018.69
3220-6				EJERCICIO 2015	\$1,290,380.21	\$0.00	\$0.00	\$1,290,380.21
3241-1-1231				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$698,808.84	\$31,687.37	\$0.00	\$667,121.47
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$3,598.20	\$0.00	\$0.00	\$695,210.64
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013	\$3,249.98	\$0.00	\$0.00	\$691,960.66
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$3,598.20	\$0.00	\$0.00	\$688,362.46
D0021	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de	\$3,482.13	\$0.00	\$0.00	\$684,880.33
D0025	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo	\$3,598.20	\$0.00	\$0.00	\$681,282.13
D0030	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	\$3,482.13	\$0.00	\$0.00	\$677,800.00
D0033	31/07/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de julio	\$3,598.20	\$0.00	\$0.00	\$674,201.80
D0036	31/08/2021			Depreciación acumulada agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,598.20	\$0.00	\$0.00	\$670,603.60
D0038	30/09/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$3,482.13	\$0.00	\$0.00	\$667,121.47



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3241-1-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y	\$59,294.06	\$0.00	\$0.00	\$59,294.06
3241-1-1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$9,154.83	\$0.00	\$0.00	\$9,154.83
3241-1-1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,640.82	\$0.00	\$0.00	\$186,640.82
3241-1-1246				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,913,912.14	\$651,352.16	\$0.00	\$4,262,559.98
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$74,015.38	\$0.00	\$4,839,896.76
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$66,852.60	\$0.00	\$4,773,044.16
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$74,015.38	\$0.00	\$4,699,028.78
D0021	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de		\$71,627.79	\$0.00	\$4,627,400.99
D0025	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo		\$74,015.38	\$0.00	\$4,553,385.61
D0030	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio		\$71,607.15	\$0.00	\$4,481,778.46
D0033	31/07/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de julio		\$73,970.44	\$0.00	\$4,407,808.02
D0036	31/08/2021			Depreciación acumulada agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$73,827.67	\$0.00	\$4,333,980.35
D0038	30/09/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		\$71,420.37	\$0.00	\$4,262,559.98
3241-1-1251				ACTIVOS INTANGIBLES	\$81,197.00	\$0.00	\$0.00	\$81,197.00
3241-2-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,236.72	\$273.27	\$0.00	\$6,963.45
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$31.03	\$0.00	\$7,205.69
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$28.03	\$0.00	\$7,177.66
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$31.03	\$0.00	\$7,146.63
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$30.03	\$0.00	\$7,116.60
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$31.03	\$0.00	\$7,085.57
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$30.03	\$0.00	\$7,055.54
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$31.03	\$0.00	\$7,024.51
D0036	31/08/2021			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (Donación) (Reconocimiento de		\$31.03	\$0.00	\$6,993.48
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$30.03	\$0.00	\$6,963.45
3243-01				FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4151-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,731.83	\$8,731.83
D0029	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		\$0.00	\$622.17	\$5,366.27
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021		\$0.00	\$1,044.56	\$6,410.83
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021		\$0.00	\$1,283.22	\$7,694.05
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre		\$0.00	\$1,037.78	\$8,731.83

Page 260



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151-02				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$57.84	\$57.84
D0029	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		\$0.00	\$0.46	\$56.49
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.42	\$56.91
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021		\$0.00	\$0.46	\$57.37
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de		\$0.00	\$0.47	\$57.84
4151-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$10,588.22	\$10,588.22
D0029	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		\$0.00	\$0.23	\$5,587.53
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021		\$0.00	\$1,117.66	\$6,705.19
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.23	\$6,705.42
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021		\$0.00	\$1,283.03	\$7,988.45
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021		\$0.00	\$0.23	\$7,988.68
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021		\$0.00	\$1,270.20	\$9,258.88

I00227	24/09/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.23	\$9,259.11
I00234	30/09/2021		Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$1,329.11	\$10,588.22
4151-04			PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$32,899.60
D0029	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	\$0.00	\$0.11	\$17,360.71
I00150	30/06/2021		Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$3,473.35	\$20,834.06
I00154	14/07/2021		Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$20,834.17
I00166	31/07/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$3,987.26	\$24,821.43
I00203	31/08/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.11	\$24,821.54
I00204	31/08/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$3,947.47	\$28,769.01
I00227	24/09/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.11	\$28,769.12
I00234	30/09/2021		Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$4,130.48	\$32,899.60

4151-05			NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$34.40
D0029	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	\$0.00	\$1.12	\$26.06
I00154	14/07/2021		Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$2.74	\$28.80
I00203	31/08/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$2.99	\$31.79
I00227	24/09/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$2.61	\$34.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$2.74
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$1.51
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$1.82
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$2.12
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$2.43
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$2.74
4151-07				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$1.05	\$1.05
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.70
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.81
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.93
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$1.05
4151-08				ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5.12	\$5.12
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$2.82
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$3.40
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$3.96
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$4.54
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$5.12
4151-09				EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.41
4151-10				ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$21,037.59	\$21,037.59
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,221.09	\$13,322.29
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,549.72	\$15,872.01
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,524.28	\$18,396.29
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$0.00	\$2,641.30	\$21,037.59
4151-11				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6.70	\$6.70
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$4.41	\$4.41
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$4.57
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$4.72

I00203	31/08/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.88	\$5.60
I00227	24/09/2021	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$1.10	\$6.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151-12				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$5.62	\$5.62
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79	\$4.79	\$4.79
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.21	\$5.00	\$5.00
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.20	\$5.20	\$5.20
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.21	\$5.41	\$5.41
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.21	\$5.62	\$5.62
4151-13				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,165.81	\$14,165.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53	\$7,835.53
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$1,415.01	\$9,250.54	\$9,250.54
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$1,624.38	\$10,874.92	\$10,874.92
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$1,608.17	\$12,483.09	\$12,483.09
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$1,682.72	\$14,165.81	\$14,165.81
4151-14				FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,984.22	\$4,984.22
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16	\$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	\$2,630.48
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$525.92	\$3,156.40	\$3,156.40
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.31	\$3,156.71	\$3,156.71
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$603.74	\$3,760.45	\$3,760.45
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.32	\$3,760.77	\$3,760.77
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$597.71	\$4,358.48	\$4,358.48
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.32	\$4,358.80	\$4,358.80
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$625.42	\$4,984.22	\$4,984.22
4151-15				FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$24,400.19	\$24,400.19
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59	\$12,875.59
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$2,576.11	\$15,451.70	\$15,451.70
I00166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$2,957.26	\$18,408.96	\$18,408.96
I00204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$2,927.75	\$21,336.71	\$21,336.71
I00234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$3,063.48	\$24,400.19	\$24,400.19
4151-16				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.13
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.09
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.01	\$0.10	\$0.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	14/07/2021			Intereses correspondientes al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.01	\$0.11	\$0.11
I00203	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.12	\$0.12
I00227	24/09/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de	\$0.00	\$0.01	\$0.13	\$0.13
4151-17				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.18

4151-18	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$0.61
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$0.61
4151-20	EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.81
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.81
4151-21	ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$4.20	\$4.20
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$4.20	\$4.20
4151-22	FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,466.40	\$5,466.40
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
P01416 02/07/2021	ID: 28 FEDERAL2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,535.36	\$3,453.91
P01576 04/08/2021	ID: 31 FEDERAL2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$933.54	\$4,387.45
P01862 03/09/2021	ID: 35 FEDERAL2021 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,078.95	\$5,466.40
4173-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00222 15/09/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2481)	\$0.00	\$0.00	\$222.36	\$222.36
4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$95.08	\$95.08
I00158 16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FA CTURA (A 2431) Y	\$0.00	\$0.00	\$95.08	\$95.08
4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$106.01	\$106.01
I00158 16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FA CTURA (A 2431) Y	\$0.00	\$0.00	\$106.01	\$106.01
4173-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$484.17	\$484.17
I00158 16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FA CTURA (A 2431) Y	\$0.00	\$0.00	\$484.17	\$484.17
4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60
I00158 16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FA CTURA (A 2431) Y	\$0.00	\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$0.00	\$411,967.21	\$411,967.21		
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,442.25	\$20,191.50
I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$4,326.75	\$24,518.25
I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$24,518.25	\$49,036.50
I00005	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$14,422.50	\$63,459.00
I00006	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,422.50	\$77,881.50
I00012	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2321) (INGRESOS	\$0.00	\$2,884.50	\$80,766.00
I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$11,538.00	\$92,304.00
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$5,769.00	\$98,073.00
I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$8,653.50	\$106,726.50
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$14,422.50	\$121,149.00
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$1,442.25	\$122,591.25
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$20,191.50	\$142,782.75
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$5,769.00	\$148,551.75
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$148,246.02
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,940.29
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,634.56
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,328.83
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,023.10
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$1,696.77	\$148,719.87
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$148,414.14

C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$148,108.41
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$1,696.77	\$149,805.18
I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$1,696.77	\$151,501.95
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$2,884.50	\$154,386.45
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	\$0.00	\$8,930.40	\$209,457.25
I00102	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392) (INGRESOS	\$0.00	\$8,930.40	\$218,387.65
I00103	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393) (INGRESOS	\$0.00	\$4,465.20	\$222,852.85



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394) (INGRESOS	\$0.00	\$17,860.80	\$240,713.65
I00105	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS	\$0.00	\$11,907.20	\$252,620.85
I00106	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS	\$0.00	\$13,395.60	\$266,016.45
I00107	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS	\$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
I00194	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$1,488.40	\$286,678.95
I00195	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2458)	\$0.00	\$4,465.20	\$291,144.15
I00196	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$5,953.60	\$297,097.75
I00197	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$2,976.80	\$300,074.55
I00198	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$8,930.40	\$309,004.95
I00206	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$13,395.60	\$322,400.55
I00207	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2466)	\$0.00	\$1,488.40	\$323,888.95
I00209	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$5,953.60	\$329,842.55
I00210	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$14,884.00	\$344,726.55
I00211	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$7,442.00	\$352,168.55
I00212	06/09/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$20,837.60	\$373,006.15
I00213	08/09/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2474) Y	\$0.00	\$1,488.40	\$374,494.55
I00216	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$35,721.60	\$410,216.15
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$1,751.06	\$411,967.21
4173-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO \$0.00	\$0.00	\$8,126,445.03	\$8,126,445.03
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12
I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$18,184.32	\$451,198.44
I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$161,385.84	\$612,584.28
I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$328,454.28	\$941,038.56
I00005	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$223,894.44	\$1,164,933.00
I00006	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$285,266.52	\$1,450,199.52
I00008	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2317) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,451,336.04
I00009	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2318) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,452,472.56
I00010	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2319) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,453,609.08
I00011	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2320) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,454,745.60
I00012	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2321) (INGRESOS	\$0.00	\$17,047.80	\$1,471,793.40
I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$145,474.56	\$1,617,267.96



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$37,505.16	\$1,654,773.12
I00015	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2324) (INGRESOS	\$0.00	\$11,365.20	\$1,666,138.32
I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$118,198.08	\$1,784,336.40
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$339,819.48	\$2,124,155.88
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$17,047.80	\$2,141,203.68
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$431,877.60	\$2,573,081.28
I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$6,685.40	\$2,579,766.68
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$73,873.80	\$2,653,640.48
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$2,674.16	\$2,656,314.64
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$5,348.32	\$2,661,662.96
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$26,139.96	\$2,687,802.92
I00035	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2342)	\$0.00	\$1,337.08	\$2,689,140.00
I00036	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2343)	\$0.00	\$2,273.04	\$2,691,413.04
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$4,011.24	\$2,695,424.28
I00039	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2345)	\$0.00	\$8,022.48	\$2,703,446.76
I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$16,044.96	\$2,719,491.72
I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$4,011.24	\$2,723,502.96
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$2,674.16	\$2,726,177.12
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$4,011.24	\$2,730,188.36
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$1,337.08	\$2,731,525.44
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$10,228.68	\$2,741,754.12
I00049	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$8,022.48	\$2,749,776.60
I00057	03/03/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$2,674.16	\$2,752,450.76
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,751,314.24
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	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
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE REINSCRIPCION	\$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)	\$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	\$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



HIDALGO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$4,139.61	\$4,879,517.98
I00173	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA A(2439)	\$0.00	\$2,759.74	\$4,882,277.72
I00174	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2440)	\$0.00	\$173,863.62	\$5,056,141.34
I00176	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2441)	\$0.00	\$146,266.22	\$5,202,407.56



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00177	11/08/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2443) Y	\$0.00	\$158,685.05	\$5,361,092.61
I00181	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2445)	\$0.00	\$1,379.87	\$5,362,472.48
I00182	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2446)	\$0.00	\$78,652.59	\$5,441,125.07
I00183	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2447)	\$0.00	\$63,474.02	\$5,504,599.09
I00184	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2448)	\$0.00	\$16,558.44	\$5,521,157.53
I00185	16/08/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2449)	\$0.00	\$176,623.36	\$5,697,780.89
I00187	17/08/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 (FACTURA A 2450)	\$0.00	\$275,974.00	\$5,973,754.89
I00188	18/08/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2451)	\$0.00	\$99,350.64	\$6,073,105.53
I00189	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A 2452) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$20,698.05	\$6,093,803.58
I00190	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2453)	\$0.00	\$41,396.10	\$6,135,199.68
I00191	23/08/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2454)	\$0.00	\$9,659.09	\$6,144,858.77
I00192	25/08/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$1,488.40	\$6,146,347.17
I00192	25/08/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$11,038.96	\$6,157,386.13
I00192	25/08/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$65,681.28	\$6,223,067.41
I00193	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2456)	\$0.00	\$1,172.88	\$6,224,240.29
I00194	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$5,519.48	\$6,229,759.77
I00194	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$56,298.24	\$6,286,058.01
I00195	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2458)	\$0.00	\$66,854.16	\$6,352,912.17
I00196	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$103,213.44	\$6,456,125.61
I00197	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$1,379.87	\$6,457,505.48
I00197	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$22,284.72	\$6,479,790.20
I00198	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$71,545.68	\$6,551,335.88
I00199	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$70,372.80	\$6,621,708.68
I00200	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2463)	\$0.00	\$31,667.76	\$6,653,376.44
I00205	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2464)	\$0.00	\$1,379.87	\$6,654,756.31
I00206	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$1,379.87	\$6,656,136.18
I00206	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$235,748.88	\$6,891,885.06
I00207	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2466)	\$0.00	\$37,532.16	\$6,929,417.22
I00208	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2467)	\$0.00	\$1,379.87	\$6,930,797.09
I00209	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$1,379.87	\$6,932,176.96

I00209	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$179,450.64	\$7,111,627.60
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$8,279.22	\$7,119,906.82
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$205,254.00	\$7,325,160.82
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$1,379.87	\$7,326,540.69



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00211	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$124,325.28	\$7,450,865.97
I00212	06/09/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$1,379.87	\$7,452,245.84
I00212	06/09/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$272,108.16	\$7,724,354.00
I00214	08/09/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2475)	\$0.00	\$1,172.88	\$7,725,526.88
I00215	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2476)	\$0.00	\$1,172.88	\$7,726,699.76
I00216	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$11,038.96	\$7,737,738.72
I00216	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$376,494.48	\$8,114,233.20
I00217	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$1,172.88	\$8,115,406.08
I00217	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$1,379.87	\$8,116,785.95
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$1,379.87	\$8,118,165.82
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DE	\$0.00	-\$1,379.87	\$8,116,785.95
I00224	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2483)	\$0.00	\$1,379.86	\$8,118,165.81
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$6,899.35	\$8,125,065.16
I00229	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (B 374)	\$0.00	\$1,379.87	\$8,126,445.03
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO DUPLICADO (DEVOLUCION DE	\$0.00	-\$1,379.87	\$8,125,065.16
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	DEVOLUCION DE INSCRIPCION (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$1,379.87	\$8,123,685.29
I00230	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$1,379.87	\$8,125,065.16
I00233	29/09/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$1,379.87	\$8,126,445.03
4173-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$236,096.40
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	\$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
I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$1,337.08	\$38,775.32
I00086	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$40,155.19
I00092	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS	\$0.00	\$8,279.22	\$48,434.41
I00099	30/04/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$5,519.48	\$53,953.89
I00101	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.74	\$56,713.63
I00102	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$58,093.50
I00103	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$59,473.37



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00104	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394) (INGRESOS	\$0.00	\$17,938.31	\$77,411.68
I00105	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.74	\$80,171.42
I00110	06/05/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.74	\$82,931.16
I00117	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.61	\$87,070.77

I00115	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$88,450.64
I00196	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$2,759.74	\$91,210.38
I00197	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$1,379.87	\$92,590.25
I00198	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$13,798.70	\$106,388.95
I00199	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$6,899.35	\$113,288.30
I00200	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2463)	\$0.00	\$1,379.87	\$114,668.17
I00206	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$26,217.53	\$140,885.70
I00209	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$4,139.61	\$145,025.31
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$6,899.35	\$151,924.66
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$2,759.74	\$154,684.40
I00212	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$12,418.83	\$167,103.23
I00216	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$11,038.96	\$178,142.19
I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$8,279.16	\$186,421.35
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$37,256.22	\$223,677.57
I00223	15/09/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$4,139.61	\$227,817.18
I00226	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$1,379.87	\$229,197.05
I00230	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$4,139.61	\$233,336.66
I00231	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2487)	\$0.00	\$1,379.87	\$234,716.53
I00233	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$1,379.87	\$236,096.40

4173-2-00016 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR \$0.00 \$0.00 \$457,518.88 \$457,518.88

I00029	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64
I00030	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$2,194.92	\$9,023.56
I00031	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$14,632.80	\$23,656.36
I00032	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$1,951.04	\$25,607.40
I00044	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$50,970.92	\$76,578.32
I00045	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$8,535.80	\$85,114.12
I00046	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$23,900.24	\$109,014.36
I00050	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$25,363.52	\$134,377.88
I00056	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$731.64	\$135,109.52
I00058	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$21,217.56	\$156,327.08



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/oct./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$11,218.48	\$167,545.56
I00060	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$15,608.32	\$183,153.88
I00061	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$14,145.04	\$197,298.92
I00063	19/03/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS	\$0.00	\$3,902.08	\$201,201.00
I00064	19/03/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2366) (INGRESOS	\$0.00	\$12,437.88	\$213,638.88
I00065	23/03/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367)	\$0.00	\$9,511.32	\$223,150.20
I00067	25/03/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2368) (INGRESOS	\$0.00	\$8,535.80	\$231,686.00
I00070	30/03/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021 FACTURA (A 2369)	\$0.00	\$10,974.60	\$242,660.60
I00071	31/03/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$1,951.04	\$244,611.64
I00075	06/04/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2371) (INGRESOS	\$0.00	\$1,219.40	\$245,831.04
I00076	06/04/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372) (INGRESOS	\$0.00	\$4,877.60	\$250,708.64
I00077	12/04/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$7,560.28	\$258,268.92
I00079	14/04/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374) (INGRESOS	\$0.00	\$5,609.24	\$263,878.16
I00081	15/04/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375) (INGRESOS	\$0.00	\$4,389.84	\$268,268.00
I00085	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$14,388.92	\$282,656.92
I00086	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$2,926.56	\$285,583.48
I00089	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$1,707.16	\$287,290.64
I00090	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$975.52	\$288,266.16
I00091	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382) (INGRESOS	\$0.00	\$243.88	\$288,510.04
I00092	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS	\$0.00	\$1,219.40	\$289,729.44
I00093	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS	\$0.00	\$243.88	\$289,973.32

I00094	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$2,926.56	\$292,899.88
I00095	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$731.64	\$293,631.52
I00096	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$243.88	\$293,875.40
I00098	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS	\$0.00	\$1,951.04	\$295,826.44
I00099	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$731.64	\$296,558.08
I00101	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS	\$0.00	\$975.52	\$297,533.60
I00103	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393) (INGRESOS	\$0.00	\$243.88	\$297,777.48
I00104	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394) (INGRESOS	\$0.00	\$2,194.92	\$299,972.40
I00105	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS	\$0.00	\$1,463.28	\$301,435.68
I00106	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS	\$0.00	\$487.76	\$301,923.44
I00107	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS	\$0.00	\$1,463.28	\$303,386.72
I00110	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$4,145.96	\$307,532.68
I00117	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$4,877.60	\$312,410.28



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00118	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$1,951.04	\$314,361.32
I00115	17/05/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS	\$0.00	\$3,170.44	\$317,531.76
I00116	19/05/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406) (INGRESOS	\$0.00	\$6,340.88	\$323,872.64
I00119	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$1,707.16	\$325,579.80
I00120	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$15,120.56	\$340,700.36
I00124	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS	\$0.00	\$3,414.32	\$344,114.68
I00125	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS	\$0.00	\$2,438.80	\$346,553.48
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$2,682.68	\$349,236.16
I00128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$0.00	\$12,681.76	\$361,917.92
I00129	10/06/2021			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS	\$0.00	\$5,365.36	\$367,283.28
I00130	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$5,853.12	\$373,136.40
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
I00151	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2424) (INGRESOS	\$0.00	\$1,219.40	\$398,256.04
I00152	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2425) (INGRESOS	\$0.00	\$5,121.48	\$403,377.52
I00153	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2426) (INGRESOS	\$0.00	\$1,463.28	\$404,840.80
I00159	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2432) (INGRESOS	\$0.00	\$487.76	\$405,328.56
I00160	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2433) (INGRESOS	\$0.00	\$12,437.88	\$417,766.44
I00163	22/07/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2434) (INGRESOS	\$0.00	\$9,999.08	\$427,765.52
I00164	23/07/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2435) (INGRESOS	\$0.00	\$3,170.44	\$430,935.96
I00170	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2436)	\$0.00	\$7,560.28	\$438,496.24
I00171	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2437)	\$0.00	\$15,364.44	\$453,860.68
I00177	11/08/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2443) Y	\$0.00	\$243.88	\$454,104.56
I00185	16/08/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2449)	\$0.00	\$243.88	\$454,348.44
I00187	17/08/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 (FACTURA A 2450)	\$0.00	\$487.76	\$454,836.20
I00190	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2453)	\$0.00	\$243.88	\$455,080.08
I00192	25/08/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$487.76	\$455,567.84
I00206	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$975.52	\$456,543.36
I00207	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2466)	\$0.00	\$243.88	\$456,787.24



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00210	03/09/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$243.88	\$457,031.12
I00216	09/09/2021				INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$487.76	\$457,518.88
4173-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$167,015.81
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	\$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	\$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	\$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)	\$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	\$0.00	\$637.47	\$101,568.89
I00104	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394) (INGRESOS	\$0.00	\$212.49	\$101,781.38
I00106	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS	\$0.00	\$637.47	\$102,418.85
I00107	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS	\$0.00	\$637.47	\$103,056.32
I00191	23/08/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2454)	\$0.00	\$5,949.72	\$109,006.04
I00192	25/08/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$27,198.72	\$136,204.76
I00194	30/08/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$13,174.38	\$149,379.14
I00195	30/08/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2458)	\$0.00	\$9,987.03	\$159,366.17



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00196	30/08/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$3,612.33	\$162,978.50
I00197	30/08/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$424.98	\$163,403.48
I00198	30/08/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$1,274.94	\$164,678.42
I00199	30/08/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$212.49	\$164,890.91
I00206	01/09/2021				INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$1,062.45	\$165,953.36
I00209	03/09/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$424.98	\$166,378.34
I00212	06/09/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$637.47	\$167,015.81
4173-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$430,950.00
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
4173-2-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$500.37
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)	\$0.00	\$236.31	\$500.37
4173-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$140,183.22
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	\$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	\$0.00	\$2,729.70	\$121,418.58
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$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
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	\$0.00	-\$497.45	\$122,791.34
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$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	\$0.00	\$430.92	\$126,293.20

Page 275



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$430.92	\$127,155.04
I00102	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392) (INGRESOS	\$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
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$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
I00172	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2438)	\$0.00	\$430.92	\$131,023.63
I00199	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$430.92	\$131,454.55
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$690.76	\$132,145.31
I00223	15/09/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$690.76	\$132,836.07
I00225	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2484)	\$0.00	\$816.35	\$133,652.42
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$6,530.80	\$140,183.22
4173-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,229.14
I00007	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2316) (INGRESOS	\$0.00	\$2,305.32	\$2,305.32
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$1,022.34	\$3,327.66
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$470.56	\$3,798.22
I00095	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$430.92	\$4,229.14
4173-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$946.24
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$946.24	\$946.24
4173-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$816.34
I00233	29/09/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$816.34	\$816.34
4173-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$32,918.93
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$367.47	\$367.47
I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$244.98	\$612.45
I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$979.92	\$1,592.37

I00005	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$408.30	\$2,000.67
I00006	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$653.28	\$2,653.95
I00013	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$571.62	\$3,225.57
I00014	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$122.49	\$3,348.06
I00015	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2324) (INGRESOS	\$0.00	\$122.49	\$3,470.55



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$81.76	\$3,552.31
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$612.45	\$4,164.76
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$81.66	\$4,246.42
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$939.09	\$5,185.51
I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$81.66	\$5,267.17
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$367.47	\$5,634.64
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$84.28	\$5,718.92
I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$126.42	\$5,845.34
I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$42.14	\$5,887.48
I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$42.14	\$5,929.62
I00036	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2343)	\$0.00	\$81.66	\$6,011.28
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$40.83	\$6,052.11
I00039	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2345)	\$0.00	\$163.32	\$6,215.43
I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$244.98	\$6,460.41
I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$40.83	\$6,501.24
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$379.26	\$6,880.50
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$168.56	\$7,049.06
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$40.83	\$7,089.89
I00049	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$81.66	\$7,171.55
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$210.70	\$7,382.25
I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$7,424.39
I00057	03/03/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$336.96	\$7,761.35
I00058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$7,887.77
I00059	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$8,014.19
I00060	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$8,140.61
I00061	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$8,267.03
I00063	19/03/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$8,351.31
I00064	19/03/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2366) (INGRESOS	\$0.00	\$210.70	\$8,562.01
I00065	23/03/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367)	\$0.00	\$126.42	\$8,688.43
I00067	25/03/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2368) (INGRESOS	\$0.00	\$674.24	\$9,362.67
I00070	30/03/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021 FACTURA (A 2369)	\$0.00	\$1,011.36	\$10,374.03
I00071	31/03/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$42.14	\$10,416.17
I00076	06/04/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372) (INGRESOS	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$168.56	\$11,933.21
I00104	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2394) (INGRESOS	\$0.00	\$379.26	\$12,312.47
I00105	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$12,438.89
I00106	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS	\$0.00	\$379.26	\$12,818.15
I00107	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS	\$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	\$0.00	\$126.42	\$16,105.07
I00127	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$16,147.21
I00128	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$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



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00152	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2425) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$17,832.81
I00153	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2426) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$17,959.23
I00159	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2432) (INGRESOS	\$0.00	\$252.84	\$18,212.07
I00160	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2433) (INGRESOS	\$0.00	\$632.10	\$18,844.17
I00163	22/07/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2434) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$18,928.45
I00164	23/07/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2435) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$19,054.87
I00170	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2436)	\$0.00	\$42.14	\$19,097.01
I00171	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2437)	\$0.00	\$126.42	\$19,223.43
I00172	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2438)	\$0.00	\$84.28	\$19,307.71
I00173	09/08/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA A(2439)	\$0.00	\$42.14	\$19,349.85
I00174	09/08/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2440)	\$0.00	\$42.14	\$19,391.99
I00182	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2446)	\$0.00	\$42.14	\$19,434.13
I00187	17/08/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 (FACTURA A 2450)	\$0.00	\$126.42	\$19,560.55
I00188	18/08/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2451)	\$0.00	\$84.28	\$19,644.83
I00189	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A 2452) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$168.56	\$19,813.39
I00190	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2453)	\$0.00	\$42.14	\$19,855.53
I00191	23/08/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2454)	\$0.00	\$42.14	\$19,897.67
I00192	25/08/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$463.54	\$20,361.21
I00194	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$294.98	\$20,656.19
I00195	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2458)	\$0.00	\$969.22	\$21,625.41

I00196	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$632.10	\$22,257.51
I00197	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$42.14	\$22,299.65
I00198	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$463.54	\$22,763.19
I00199	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$126.42	\$22,889.61
I00200	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2463)	\$0.00	\$84.28	\$22,973.89
I00206	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$1,179.92	\$24,153.81
I00207	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2466)	\$0.00	\$337.12	\$24,490.93
I00209	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$1,011.36	\$25,502.29
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$1,179.92	\$26,682.21
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$337.12	\$27,019.33
I00212	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2471)	\$0.00	\$800.66	\$27,819.99
I00216	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$1,685.60	\$29,505.59
I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$758.52	\$30,264.11
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$1,137.78	\$31,401.89



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00223	15/09/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$463.54	\$31,865.43
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$379.26	\$32,244.69
I00230	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$379.26	\$32,623.95
I00231	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2487)	\$0.00	\$210.70	\$32,834.65
I00233	29/09/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$84.28	\$32,918.93
4173-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,543.89
I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$82.54	\$82.54
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$251.52	\$334.06
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$85.18	\$419.24
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$85.50	\$504.74
I00057	03/03/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$589.92
I00058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$675.10
I00061	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$760.28
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	\$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	\$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
I00152	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2425) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$1,271.36
I00160	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FACTURA (A 2433) (INGRESOS	\$0.00	\$170.36	\$1,441.72
I00163	22/07/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2434) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$1,526.90
I00172	06/08/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2438)	\$0.00	\$85.18	\$1,612.08
I00188	18/08/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2451)	\$0.00	\$85.18	\$1,697.26
I00216	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$80.01	\$1,777.27
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$85.18	\$1,862.45
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$255.54	\$2,117.99
I00230	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$425.90	\$2,543.89
4173-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$290.83
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$40.91	\$40.91
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$40.88	\$81.79
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$127.38	\$209.17
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$81.66	\$290.83
4173-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$139,343.23





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$22,003.96	\$104,902.60
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$1,023.44	\$105,926.04
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$17,398.48	\$123,324.52
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$3,070.32	\$126,394.84
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$430.92	\$126,825.76
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$511.72	\$127,337.48
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	\$0.00	-\$511.72	\$126,825.76
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$2,046.88	\$128,872.64
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$511.72	\$129,384.36
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$511.72	\$129,896.08
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$430.92	\$130,327.00
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$411.82	\$130,738.82
I00049	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$382.21	\$131,121.03
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	\$0.00	\$511.72	\$132,147.07
I00159	16/07/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021 FACTURA(A 2432) (INGRESOS	\$0.00	\$430.92	\$132,577.99
I00217	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$430.92	\$133,008.91
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$527.86	\$133,536.77
I00223	15/09/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$527.86	\$134,064.63
I00225	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2484)	\$0.00	\$527.86	\$134,592.49
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$4,222.88	\$138,815.37
I00233	29/09/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$527.86	\$139,343.23
4173-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$1,502.52
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$1,089.35	\$1,089.35
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$413.17	\$1,502.52
4173-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,049,859.25
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$9,339.00	\$136,193.75
I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$20,234.50	\$156,428.25
I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$2,334.75	\$158,763.00
I00034	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2341)	\$0.00	\$778.25	\$159,541.25
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$94,168.25	\$253,709.50
I00045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$28,017.00	\$281,726.50
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$56,034.00	\$337,760.50
I00048	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$0.00	\$778.25	\$338,538.75
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$43,582.00	\$382,120.75
I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$3,891.25	\$386,012.00
I00058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$8,560.75	\$394,572.75

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	\$0.00	\$66,929.50	\$662,290.75
I00125	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS	\$0.00	\$8,560.75	\$670,851.50
I00127	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$10,117.25	\$680,968.75
I00128	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$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
I00209	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$3,113.00	\$691,864.25
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$18,678.00	\$710,542.25
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$16,343.25	\$726,885.50
I00212	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$52,142.75	\$779,028.25
I00216	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$52,142.75	\$831,171.00
I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$18,678.00	\$849,849.00
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$46,695.00	\$896,544.00
I00219	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2480)	\$0.00	\$778.25	\$897,322.25
I00223	15/09/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$36,577.75	\$933,900.00
I00226	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$94,168.25	\$1,028,068.25
I00230	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$21,791.00	\$1,049,859.25



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
4173-2-00043				PROCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$500,735.31	\$500,735.31
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82	
I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$13,362.84	\$42,315.66	
I00029	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$18,188.31	\$60,503.97	
I00030	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$4,454.28	\$64,958.25	
I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$9,650.94	\$74,609.19	
I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$1,113.57	\$75,722.76	
I00034	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2341)	\$0.00	\$371.19	\$76,093.95	
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$44,913.99	\$121,007.94	
I00045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$13,362.84	\$134,370.78	
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$26,725.68	\$161,096.46	
I00048	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$0.00	\$371.19	\$161,467.65	
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$20,786.64	\$182,254.29	
I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$1,855.95	\$184,110.24	
I00058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$4,083.09	\$188,193.33	
I00059	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$1,113.57	\$189,306.90	
I00060	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$371.19	\$189,678.09	
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	\$0.00	\$31,922.34	\$315,882.69	
I00125	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS	\$0.00	\$4,083.09	\$319,965.78	
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$4,825.47	\$324,791.25	
I00128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$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	
I00209	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$1,484.76	\$329,987.91	

I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$8,908.56	\$338,896.47
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$7,794.99	\$346,691.46
I00212	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2471)	\$0.00	\$24,869.73	\$371,561.19
I00216	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$24,869.73	\$396,430.92
I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$8,908.56	\$405,339.48
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$22,271.40	\$427,610.88



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00219	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2480)	\$0.00	\$371.19	\$427,982.07
I00223	15/09/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$17,445.93	\$445,428.00
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$44,913.99	\$490,341.99
I00230	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$10,393.32	\$500,735.31
4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$120,951.34
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48
I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$3,227.76	\$10,221.24
I00029	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$4,393.34	\$14,614.58
I00030	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$1,075.92	\$15,690.50
I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$2,331.16	\$18,021.66
I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$268.98	\$18,290.64
I00034	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2341)	\$0.00	\$89.66	\$18,380.30
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$10,848.86	\$29,229.16
I00045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$3,227.76	\$32,456.92
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$6,455.52	\$38,912.44
I00048	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$0.00	\$89.66	\$39,002.10
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$5,020.96	\$44,023.06
I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$448.30	\$44,471.36
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
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	\$0.00	\$7,710.76	\$76,300.66
I00125	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS	\$0.00	\$986.26	\$77,286.92
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$1,165.58	\$78,452.50
I00128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$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
I00209	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$358.64	\$79,707.74
I00210	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$2,151.84	\$81,859.58
I00211	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$1,882.86	\$83,742.44



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00212	06/09/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$6,007.22	\$89,749.66
I00216	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$6,007.22	\$95,756.88

I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$2,151.84	\$97,908.72
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$5,379.60	\$103,288.32
I00219	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2480)	\$0.00	\$89.66	\$103,377.98
I00223	15/09/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$4,214.02	\$107,592.00
I00226	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$10,848.86	\$118,440.86
I00230	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$2,510.48	\$120,951.34

4173-2-00046 **EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)** **\$0.00** **\$0.00** **\$483,805.36** **\$483,805.36**

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)	\$0.00	\$43,395.44	\$116,916.64
I00045	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$12,911.04	\$129,827.68
I00046	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$25,822.08	\$155,649.76
I00048	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$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	\$0.00	\$30,843.04	\$305,202.64
I00125	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS	\$0.00	\$3,945.04	\$309,147.68
I00127	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$4,662.32	\$313,810.00
I00128	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$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/oct./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$717.28	\$317,396.40	
I00209	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$1,434.56	\$318,830.96	
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$8,607.36	\$327,438.32	
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$7,531.44	\$334,969.76	
I00212	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$24,028.88	\$358,998.64	
I00216	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$24,028.88	\$383,027.52	
I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$8,607.36	\$391,634.88	
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$21,518.40	\$413,153.28	
I00219	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2480)	\$0.00	\$358.64	\$413,511.92	
I00223	15/09/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$16,856.08	\$430,368.00	
I00226	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$43,395.44	\$473,763.44	
I00230	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$10,041.92	\$483,805.36	
4173-2-00048		CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$438,768.36	
I00002	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$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	\$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	\$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)	\$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

Page 286



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	
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)	\$0.00	\$1,077.30	\$92,000.94
I00044	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$7,110.18	\$99,111.12
I00045	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$1,292.76	\$100,403.88
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$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
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4		CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA	\$0.00	-\$215.46	\$117,235.80
I00058	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$4,891.92	\$122,127.72
I00059	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$889.44	\$123,017.16
I00060	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$1,778.88	\$124,796.04
I00061	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$2,890.68	\$127,686.72
I00063	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS	\$0.00	\$3,780.12	\$131,466.84
I00064	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2366) (INGRESOS	\$0.00	\$1,111.80	\$132,578.64
I00065	23/03/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367)	\$0.00	\$222.36	\$132,801.00
I00067	25/03/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2368) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$133,023.36
I00071	31/03/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$222.36	\$133,245.72
I00076	06/04/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$133,468.08
I00077	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$444.72	\$133,912.80
I00079	14/04/2021				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$134,135.16
I00081	15/04/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$134,357.52
I00085	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$2,445.96	\$136,803.48
I00086	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$2,223.60	\$139,027.08
I00089	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.52	\$140,583.60
I00090	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$1,111.80	\$141,695.40
I00091	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382) (INGRESOS	\$0.00	\$667.08	\$142,362.48
I00092	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS	\$0.00	\$3,780.12	\$146,142.60
I00093	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS	\$0.00	\$1,778.88	\$147,921.48
I00094	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$5,559.00	\$153,480.48
I00095	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.52	\$155,037.00
I00096	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,336.64	\$160,373.64

Page 287



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 30/04/2021 to 09/08/2021.



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 09/08/2021 to 20/08/2021.

I00190	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2453)	\$0.00	\$1,556.52	\$265,549.92
I00191	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2454)	\$0.00	\$444.72	\$265,994.64
I00192	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$2,445.96	\$268,440.60
I00194	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$1,334.16	\$269,774.76
I00195	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2458)	\$0.00	\$1,111.80	\$270,886.56
I00196	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$2,001.24	\$272,887.80
I00197	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$1,111.80	\$273,999.60
I00198	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$889.44	\$274,889.04
I00199	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$2,001.24	\$276,890.28
I00200	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2463)	\$0.00	\$1,334.16	\$278,224.44
I00206	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$5,559.00	\$283,783.44
I00207	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2466)	\$0.00	\$1,334.16	\$285,117.60
I00209	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$4,669.56	\$289,787.16
I00210	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$6,448.44	\$296,235.60
I00211	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$5,336.64	\$301,572.24
I00212	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2471)	\$0.00	\$8,227.32	\$309,799.56
I00216	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$17,566.44	\$327,366.00
I00217	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$6,893.16	\$334,259.16
I00218	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$14,008.68	\$348,267.84
I00223	15/09/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$14,231.04	\$362,498.88
I00226	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$22,903.08	\$385,401.96
I00230	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$24,237.24	\$409,639.20
I00231	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2487)	\$0.00	\$15,120.48	\$424,759.68
I00233	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$14,008.68	\$438,768.36



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
4173-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$39,084.16	\$39,084.16
I00007	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2316) (INGRESOS	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$5,317.60	\$36,910.40	
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$0.00	\$938.40	\$37,848.80	
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$0.00	\$156.40	\$38,005.20	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	\$0.00	\$0.00	-\$156.40	\$37,848.80	
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$0.00	\$156.40	\$38,005.20	
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$0.00	\$156.40	\$38,161.60	
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$156.40	\$38,318.00	
I00128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$38,568.00	
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$0.00	\$258.08	\$38,826.08	
I00223	15/09/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$0.00	\$258.08	\$39,084.16	
4173-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$2,698.00	\$2,698.00
I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$0.00	\$625.60	\$1,407.60	
I00225	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2484)	\$0.00	\$0.00	\$129.04	\$1,536.64	
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$0.00	\$1,032.32	\$2,568.96	
I00233	29/09/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$0.00	\$129.04	\$2,698.00	
4173-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$648,398.84	\$648,398.84
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS (B 321,	\$0.00	\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08	
I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$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	\$0.00	\$662.04	\$3,972.24	

I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$220.68	\$4,192.92
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$441.36	\$4,634.28
I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$1,324.08	\$5,958.36
I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$220.68	\$6,179.04
I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$220.74	\$6,399.78
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$220.68	\$6,620.46
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	-\$220.68	\$6,399.78



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$455.48	\$7,766.22
I00102	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392) (INGRESOS	\$0.00	\$227.74	\$7,993.96
I00103	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393) (INGRESOS	\$0.00	\$227.74	\$8,221.70
I00104	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394) (INGRESOS	\$0.00	\$2,960.62	\$11,182.32
I00105	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS	\$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
I00173	09/08/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA A(2439)	\$0.00	\$455.48	\$13,459.72
I00174	09/08/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2440)	\$0.00	\$28,695.24	\$42,154.96
I00176	11/08/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2441)	\$0.00	\$24,140.44	\$66,295.40
I00177	11/08/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2443) Y	\$0.00	\$26,190.10	\$92,485.50
I00181	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2445)	\$0.00	\$227.74	\$92,713.24
I00182	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2446)	\$0.00	\$12,981.18	\$105,694.42
I00183	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2447)	\$0.00	\$10,476.04	\$116,170.46
I00184	13/08/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2448)	\$0.00	\$2,732.88	\$118,903.34
I00185	16/08/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA (A 2449)	\$0.00	\$29,150.72	\$148,054.06
I00187	17/08/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 (FACTURA A 2450)	\$0.00	\$45,548.00	\$193,602.06
I00188	18/08/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2451)	\$0.00	\$16,397.28	\$209,999.34
I00189	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A 2452) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,416.10	\$213,415.44
I00190	20/08/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2453)	\$0.00	\$6,832.20	\$220,247.64
I00191	23/08/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2454)	\$0.00	\$1,594.18	\$221,841.82
I00192	25/08/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2455)	\$0.00	\$14,803.10	\$236,644.92
I00193	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2456)	\$0.00	\$227.74	\$236,872.66
I00194	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2457)	\$0.00	\$12,070.22	\$248,942.88
I00195	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2458)	\$0.00	\$13,664.40	\$262,607.28
I00196	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2459)	\$0.00	\$21,407.56	\$284,014.84
I00197	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2460)	\$0.00	\$5,238.02	\$289,252.86
I00198	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2461)	\$0.00	\$17,535.98	\$306,788.84
I00199	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2462)	\$0.00	\$14,803.10	\$321,591.94
I00200	30/08/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA(A 2463)	\$0.00	\$6,376.72	\$327,968.66
I00205	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2464)	\$0.00	\$227.74	\$328,196.40
I00206	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2465)	\$0.00	\$52,380.20	\$380,576.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00207	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2466)	\$0.00	\$7,515.42	\$388,092.02

I00208	01/09/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2467)	\$0.00	\$227.74	\$388,319.76
I00209	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2468)	\$0.00	\$36,666.14	\$424,985.90
I00210	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2469)	\$0.00	\$44,637.04	\$469,622.94
I00211	03/09/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2470)	\$0.00	\$25,962.36	\$495,585.30
I00212	06/09/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2471)	\$0.00	\$58,301.44	\$553,886.74
I00213	08/09/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2474) Y	\$0.00	\$227.74	\$554,114.48
I00214	08/09/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2475)	\$0.00	\$227.74	\$554,342.22
I00215	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2476)	\$0.00	\$227.74	\$554,569.96
I00216	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2477)	\$0.00	\$81,986.40	\$636,556.36
I00217	09/09/2021			INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2478)	\$0.00	\$1,821.92	\$638,378.28
I00218	13/09/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2479)	\$0.00	\$6,604.46	\$644,982.74
I00223	15/09/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2482)	\$0.00	\$683.22	\$645,665.96
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DE	\$0.00	-\$227.74	\$645,438.22
I00224	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2483)	\$0.00	\$227.74	\$645,665.96
I00226	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (A 2485)	\$0.00	\$1,366.44	\$647,032.40
I00229	20/09/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA (B 374)	\$0.00	\$227.74	\$647,260.14
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO DUPLICADO (DEVOLUCION DE	\$0.00	-\$227.74	\$647,032.40
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	DEVOLUCION DE INSCRIPCION (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$227.74	\$646,804.66
I00230	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2486)	\$0.00	\$910.96	\$647,715.62
I00231	27/09/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2487)	\$0.00	\$227.74	\$647,943.36
I00233	29/09/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA(A 2488)	\$0.00	\$455.48	\$648,398.84
4173-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$804.47
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$120.33	\$120.33
I00035	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2342)	\$0.00	\$40.92	\$161.25
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$248.70	\$409.95
I00057	03/03/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$82.90	\$492.85
I00065	23/03/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367)	\$0.00	\$82.90	\$575.75
I00071	31/03/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$82.90	\$658.65
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
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55

Page 292



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
4221-1-11				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$295,840.00	\$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	\$379,840.00
P00881	31/05/2021			ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	-\$84,000.00	\$295,840.00	\$295,840.00
4221-1-16				UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$414,802.08	\$414,802.08
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	\$1,002,438.36
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00
P01991	17/09/2021			ID: 37 UTILES ESCOLARES (TRANFERENCIA DE RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$414,802.08	\$414,802.08	\$414,802.08
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,604,204.00	\$8,604,204.00
P01414	14/07/2021			ID: 27 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00
P01634	16/08/2021			ID: 32 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES DEL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$5,736,136.00	\$5,736,136.00
P01863	15/09/2021			ID: 36 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$8,604,204.00	\$8,604,204.00
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$24,969,407.00	\$24,969,407.00
P00049	13/01/2021			ID: 1 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del mes	\$0.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$0.00	\$1,845,934.00	\$3,691,868.00	\$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	\$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	\$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 (TRANSFERENCIA 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	\$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	\$0.00	\$456,888.00	\$15,473,441.00
P01413	06/07/2021	ID: 26 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00	\$456,888.00	\$15,930,329.00
P01412	12/07/2021	ID: 25 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00	\$2,709,098.00	\$18,639,427.00
P01574	02/08/2021	ID: 29 CAPITULO 1000 (RECURSOS ESTATALES DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$456,888.00	\$19,096,315.00
P01575	03/08/2021	ID: 30 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00	\$2,673,147.00	\$21,769,462.00
P01860	01/09/2021	ID: 33 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$456,888.00	\$22,226,350.00
P01861	01/09/2021	ID: 34 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,743,057.00	\$24,969,407.00
4223-2-2000		CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,947.36
P00153	02/02/2021	ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$0.00	\$99,352.00	\$99,352.00
P00240	01/03/2021	ID: 4 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$256,803.00	\$356,155.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 2000 (TRANFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$0.00		\$2,040.00	\$358,195.00
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00		\$1,002,438.36	\$1,360,633.36
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 (TRANFERENCIA 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
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00		\$27,260.00	\$1,889,796.36
P01575	03/08/2021			ID: 30 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00		\$87,137.00	\$1,976,933.36
P01861	01/09/2021			ID: 34 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00		\$58,014.00	\$2,034,947.36
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,117,990.00	\$1,117,990.00
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$0.00		\$97,210.00	\$97,210.00
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00		\$98,822.00	\$196,032.00
P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA 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 (TRANSFERENCIA 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
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00		\$131,710.00	\$943,209.00
P01575	03/08/2021			ID: 30 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00		\$107,784.00	\$1,050,993.00
P01861	01/09/2021			ID: 34 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00		\$66,997.00	\$1,117,990.00
4223-25-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$14,340,340.00	\$14,340,340.00
P00438	14/04/2021			ID: 10 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DEL	\$0.00		\$2,868,068.00	\$2,868,068.00
P00439	14/04/2021			ID: 11 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO	\$0.00		\$2,868,068.00	\$5,736,136.00
P00440	14/04/2021			ID: 12 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO	\$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
4311-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00		\$1,003.84	\$1,003.84
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00		\$906.11	\$1,909.95
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$0.00		\$1,047.01	\$2,956.96
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	\$0.00		\$911.20	\$4,744.10
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00		-\$4,744.10	\$0.00
4311-04				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00		\$6.70	\$6.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03	\$0.00
4311-06				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.55
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.23	\$1,155.78
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1,022.40	\$2,178.18
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.21	\$2,178.39
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$0.00	\$1,289.52	\$3,467.91
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$0.00	\$1,081.18	\$5,587.30
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00
4311-07				PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$0.00	\$4,007.43	\$10,775.43
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$0.00	\$3,359.96	\$17,360.60
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00
4311-09				NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94	\$0.00
4311-10				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
4311-11			REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
4311-12			ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
I00080	15/04/2021		Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82	\$0.00
4311-13			EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.41	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41	\$0.00
4311-14			ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$2,031.79	\$4,327.71
I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$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

Page 296



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero /2021 al 30/sep /2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$2,148.59	\$11,101.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
4311-15				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41	\$0.00
4311-16				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.76	\$0.00
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
D0011	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	\$0.61	\$1.08
D0011	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	Tesoreria de la	138220210	Cantidad que se considera intereses de la cta red. financ 2011 y 2012 , debido	\$0.00	\$3.72	\$5.14
D0016	31/03/2021			S/C (Reclasificación)	\$0.15	\$0.00	\$4.99
D0016	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	\$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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.79	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-22				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	\$0.00	\$1,503.50	\$3,202.46
I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$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	\$0.00	\$1,368.82	\$7,835.53
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53	\$0.00
4311-26			FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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	\$0.00	\$606.79	\$1,632.46
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$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	\$0.00	\$508.75	\$2,630.16
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16	\$0.00
4311-29				FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$2,356.54	\$5,019.44
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$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	\$0.00	\$2,492.01	\$12,875.59
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00
4311-30				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09	\$0.00
4311-34				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.18	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
4311-36				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	-\$0.61	-\$0.61
D0016	31/03/2021			S/C (Reclasificación)	\$0.00	\$0.61	\$0.00
4311-40				FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	Tesoreria de la	138220210	Dev. de intereses federales del periodo enero-marzo 2021 (Reintegro de	\$0.00	-\$25.99	\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Cantidad que no se considera intereses federal 2020, debido a la linea de	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.61	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
4311-41		ESTATAL 2020			\$0.00	\$65.51	\$65.51
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
4311-43		EJERCICIO DEL RECURSO			\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00
4311-44		PROFEXCE			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15
D0016	31/03/2021			S/C (Reclasificación)	\$0.00	\$0.15	\$0.00
4311-45		ESTATAL 2021			\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$4.20	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20	\$0.00
4311-46		FEDERAL 2021			\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
5111-11301		SUELDOS BASE			\$0.00	\$25,585,359.96	\$0.00
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$1,479,841.48
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$733,979.83	\$0.00	\$1,467,959.65
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,902.85	\$0.00	\$2,216,862.50
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$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

Page 299



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$741,421.43	\$0.00	\$9,630,789.48
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$741,421.43	\$0.00	\$10,372,210.91
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$737,409.71	\$0.00	\$11,109,620.62
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$737,409.72	\$0.00	\$11,847,030.34
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$667,566.88	\$0.00	\$12,514,597.22
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$668,787.36	\$0.00	\$15,191,046.64

P01004	14/06/2021	11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$668,787.36	\$0.00	\$15,859,834.00
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$670,323.52	\$0.00	\$16,530,157.52
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$670,323.52	\$0.00	\$17,200,481.04
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$670,323.52	\$0.00	\$17,870,804.56
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$670,323.52	\$0.00	\$18,541,128.08
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$669,103.04	\$0.00	\$19,210,231.12
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$669,103.05	\$0.00	\$19,879,334.17
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$674,919.89	\$0.00	\$20,554,254.06
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$674,919.90	\$0.00	\$21,229,173.96
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$666,101.46	\$0.00	\$21,895,275.42
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$666,101.46	\$0.00	\$22,561,376.88
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$753,785.30	\$0.00	\$23,315,162.18
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$753,785.30	\$0.00	\$24,068,947.48
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$758,206.24	\$0.00	\$24,827,153.72
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$758,206.24	\$0.00	\$25,585,359.96

5112-12101			HONORARIOS	\$0.00	\$1,126,819.24	\$0.00	\$1,126,819.24
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	

Page 300



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$79,297.41
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$105,729.88
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$145,137.36
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$184,544.84
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$215,302.32
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$246,059.80
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$274,317.28
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$302,574.76
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$330,832.24
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$359,089.72
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$32,757.48	\$0.00	\$391,847.20
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$32,757.48	\$0.00	\$424,604.68
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$455,112.16
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$485,619.64
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$516,127.12
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$30,507.48	\$0.00	\$638,157.04
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$668,664.52
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$699,172.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$729,679.48
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$760,186.96
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$790,694.44
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$821,201.92
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$851,709.40
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$882,216.88
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$912,724.36
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$33,907.48	\$0.00	\$946,631.84

P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$33,907.48	\$0.00	\$980,539.32
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$34,407.48	\$0.00	\$1,014,946.80



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$34,407.48	\$0.00	\$1,049,354.28	
	P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,732.48	\$0.00	\$1,088,086.76	
	P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,732.48	\$0.00	\$1,126,819.24	
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,210,986.06	\$0.00	\$1,210,986.06
	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	
	P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$184,427.60	\$0.00	\$828,265.76	
	P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$191,360.15	\$0.00	\$1,019,625.91	
	P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$191,360.15	\$0.00	\$1,210,986.06	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$766,444.35	\$0.00	\$766,444.35
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,998.80	\$0.00	\$4,727.30	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$8,329.82	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.53	\$0.00	\$11,932.35	
	P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$430,883.00	\$0.00	\$442,815.35	
	P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$7,399.50	\$0.00	\$450,214.85	
	P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$7,399.50	\$0.00	\$457,614.35	
	P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$308,830.00	\$0.00	\$766,444.35	
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$465,218.10	\$0.00	\$465,218.10
	P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
	P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$26,534.15	
	P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.07	
	P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00	
	P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
	P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$26,534.15	
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.72	\$0.00	\$40,126.87	
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.73	\$0.00	\$53,719.60	
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.92	\$0.00	\$67,443.52	
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00	\$81,167.45	
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00	\$95,166.42	
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.98	\$0.00	\$109,165.40	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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	\$14,172.30	\$0.00	\$179,772.40
	P00450	15/04/2021	7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,172.30	\$0.00	\$193,944.70

P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,172.30	\$0.00	\$208,117.00
P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,172.30	\$0.00	\$222,289.30
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,254.22	\$0.00	\$233,543.52
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$11,120.67	\$0.00	\$278,159.77
P01004	14/06/2021	11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,120.68	\$0.00	\$289,280.45
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$11,120.67	\$0.00	\$300,401.12
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$11,120.68	\$0.00	\$311,521.80
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,293.97	\$0.00	\$322,815.77
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,293.98	\$0.00	\$334,109.75
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,214.47	\$0.00	\$345,324.22
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,214.48	\$0.00	\$356,538.70
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,234.37	\$0.00	\$367,773.07
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,234.38	\$0.00	\$379,007.45
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,234.37	\$0.00	\$390,241.82
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,234.38	\$0.00	\$401,476.20
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,895.75	\$0.00	\$417,371.95
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,895.75	\$0.00	\$433,267.70
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,975.20	\$0.00	\$449,242.90
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,975.20	\$0.00	\$465,218.10

5114-14101			APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$3,035,109.18	\$0.00	\$3,035,109.18
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14	
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$111,610.29	
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$175,071.73	
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$63,461.44	\$0.00	\$111,610.29	
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.14	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14	
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$111,610.29	
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$175,071.73	
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,024.20	\$0.00	\$230,095.93	
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,024.21	\$0.00	\$285,120.14	
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65,490.80	\$0.00	\$350,610.94	
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.28	\$0.00	\$405,959.22	
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.29	\$0.00	\$461,307.51	
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$66,395.98	\$0.00	\$527,703.49	
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.83	\$0.00	\$583,690.32	
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.84	\$0.00	\$639,677.16	
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	\$55,915.46	\$0.00	\$1,113,555.63	
P00450	15/04/2021	7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.47	\$0.00	\$1,169,471.10	
P00450	15/04/2021	7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$64,289.73	\$0.00	\$1,233,760.83	
P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,915.46	\$0.00	\$1,289,676.29	

P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,915.47	\$0.00	\$1,345,591.76
P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,289.73	\$0.00	\$1,409,881.49
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$45,153.37	\$0.00	\$1,455,034.86
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$1,510,754.98
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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
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	\$45,455.03	\$0.00	\$1,768,825.40
P01004	14/06/2021	11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$1,824,545.52
P01004	14/06/2021	11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$1,880,265.64



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,455.03	\$0.00	\$1,925,720.67	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,721.97	\$0.00	\$1,981,442.64	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,721.97	\$0.00	\$2,037,164.61	
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$45,455.03	\$0.00	\$2,082,619.64	
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$2,138,339.76	
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$2,194,059.88	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$45,153.37	\$0.00	\$2,239,213.25	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$2,294,933.37	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$2,350,653.49	
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$45,784.12	\$0.00	\$2,396,437.61	
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$2,452,157.73	
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$2,507,877.85	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$45,784.12	\$0.00	\$2,553,661.97	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,121.00	\$0.00	\$2,608,782.97	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,121.01	\$0.00	\$2,663,903.98	
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,119.88	\$0.00	\$2,719,023.86	
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,119.89	\$0.00	\$2,774,143.75	
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$74,776.31	\$0.00	\$2,848,920.06	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,212.78	\$0.00	\$2,904,132.84	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,212.78	\$0.00	\$2,959,345.62	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$75,763.56	\$0.00	\$3,035,109.18	
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,154,042.55	\$0.00	\$1,154,042.55
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,156.41	\$0.00	\$84,312.81	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,049.92	\$0.00	\$133,362.73	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.66	\$0.00	\$175,624.39	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.67	\$0.00	\$217,886.06	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,918.06	\$0.00	\$267,804.12	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$310,341.51	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$352,878.90	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,992.01	\$0.00	\$401,870.91	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.01	\$0.00	\$444,407.92	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.01	\$0.00	\$486,944.93	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,908.56	\$0.00	\$535,853.49	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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	\$34,579.98	\$0.00	\$689,676.26	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,388.58	\$0.00	\$732,064.84	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,388.59	\$0.00	\$774,453.43	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$34,465.24	\$0.00	\$808,918.67	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$851,307.45	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$893,696.23	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$34,830.34	\$0.00	\$928,526.57	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,159.75	\$0.00	\$970,686.32	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,159.75	\$0.00	\$1,012,846.07	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$41,967.48	\$0.00	\$1,054,813.55	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$41,967.49	\$0.00	\$1,096,781.04	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$57,261.51	\$0.00	\$1,154,042.55	
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$461,618.89	\$0.00	\$461,618.89
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$33,725.12	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,619.97	\$0.00	\$53,345.09	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$70,249.71	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$87,154.33	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,967.28	\$0.00	\$107,121.61	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$124,136.76	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$141,151.91	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,596.92	\$0.00	\$160,748.83	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,014.47	\$0.00	\$177,763.30	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,014.48	\$0.00	\$194,777.78	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$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	\$13,832.04	\$0.00	\$275,870.93	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,955.18	\$0.00	\$292,826.11	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,955.19	\$0.00	\$309,781.30	

Page 306



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$13,786.14	\$0.00	\$323,567.44	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$340,523.15	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$357,478.86	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$13,932.18	\$0.00	\$371,411.04	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,864.38	\$0.00	\$388,275.42	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,864.39	\$0.00	\$405,139.81	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,787.19	\$0.00	\$421,927.00	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,787.20	\$0.00	\$438,714.20	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,904.69	\$0.00	\$461,618.89	
5115-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,873,719.00	\$0.00	\$1,873,719.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$189,077.00	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$285,106.00	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$381,135.00	

P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$478,354.00
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	\$97,219.00	\$0.00	\$676,792.00
P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$774,011.00
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,100.00	\$0.00	\$789,111.00
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$85,869.00	\$0.00	\$1,061,567.00
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$85,869.00	\$0.00	\$1,147,436.00
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$86,865.00	\$0.00	\$1,234,301.00
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$86,865.00	\$0.00	\$1,321,166.00
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$171,582.00	\$0.00	\$1,492,748.00
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$171,582.00	\$0.00	\$1,664,330.00
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$215.00	\$0.00	\$1,664,545.00
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$215.00	\$0.00	\$1,664,760.00
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$104,479.50	\$0.00	\$1,769,239.50
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$104,479.50	\$0.00	\$1,873,719.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
5121-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,067,872.82	\$0.00	\$1,067,872.82
P00222	10/03/2021	23280		GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00	
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$31.50	\$0.00	\$2,943.50	
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$257.40	\$0.00	\$3,200.90	
P00319	19/03/2021		103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$136.00	\$0.00	\$3,336.90	
P00361	26/03/2021		594	GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,005,775.26	
P00482	22/04/2021		23487	GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$690.00	\$0.00	\$1,006,465.26	
C0024	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	
C0029	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	
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$118.99	\$0.00	\$1,047,085.28	
C0040	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,	\$2,320.00	\$0.00	\$1,049,683.68	
P01401	15/07/2021		204	GD Compra : 464 Factura: 204, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$9,677.86	\$0.00	\$1,059,361.54	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$59.00	\$0.00	\$1,059,420.54	
P01545	05/08/2021		221	GD Compra : 510 Factura: 221, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,721.43	\$0.00	\$1,062,141.97	
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$119.90	\$0.00	\$1,062,261.87	
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	-\$119.90	\$0.00	\$1,062,141.97	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$47.20	\$0.00	\$1,062,189.17	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$77.00	\$0.00	\$1,062,266.17	
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$119.90	\$0.00	\$1,062,386.07	
P01668	25/08/2021		228	GD Compra : 560 Factura: 228, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,204.00	\$0.00	\$1,064,590.07	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$70.50	\$0.00	\$1,064,660.57	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 613, Factura: VARIAS (CH/ 36	\$325.62	\$0.00	\$1,064,986.19	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$83.80	\$0.00	\$1,065,069.99	
P01895	23/09/2021		24348	GD Compra : 628 Factura: 24348, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$150.00	\$0.00	\$1,065,219.99	

C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$54.60	\$0.00	\$1,065,274.59
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$28.90	\$0.00	\$1,065,303.49
P01971	27/09/2021		241	GD Compra : 652 Factura: 241, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,569.33	\$0.00	\$1,067,872.82



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
5121-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$7,083.19	\$0.00	\$7,083.19
P00615	13/05/2021	135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$7,083.19	\$0.00	\$7,083.19	
5121-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$15,419.91	\$0.00	\$15,419.91
P00306	19/03/2021	370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$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	\$850.00	\$0.00	\$1,439.98	
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$5,688.00	\$0.00	\$7,127.98	
P01399	15/07/2021	13224		GD Compra : 463 Factura: 13224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$5,740.00	\$0.00	\$12,867.98	
P01921	23/09/2021	424		GD Compra : 641 Factura: 424, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$2,551.93	\$0.00	\$15,419.91	
5121-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$142,324.51	\$0.00	\$142,324.51
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	\$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	
5121-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,741.20	\$0.00	\$7,741.20
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$252.20	\$0.00	\$252.20	
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$80.40	\$0.00	\$332.60	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$355.00	\$0.00	\$687.60	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$160.80	\$0.00	\$848.40	
P01595	12/08/2021		9905	GD Compra : 529 Factura: 9905, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$280.00	\$0.00	\$1,128.40	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$259.80	\$0.00	\$1,388.20	
P01836	15/09/2021		233	GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$5,800.00	\$0.00	\$7,188.20	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$553.00	\$0.00	\$7,741.20	
5121-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$342,027.95	\$0.00	\$342,027.95
P01335	08/07/2021		184	GD Compra : 449 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$105,080.61	\$0.00	\$105,080.61	
P01450	21/07/2021		864	GD Compra : 485 Factura: 864, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$116,018.62	\$0.00	\$221,099.23	
P01555	05/08/2021		230	GD Compra : 515 Factura: 230, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$81,474.92	\$0.00	\$302,574.15	
P01620	18/08/2021		184	GD Compra : 536 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$39,453.80	\$0.00	\$342,027.95	
5122-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$74,701.98	\$0.00	\$74,701.98
P00213	10/03/2021		5230	GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$663.00	\$0.00	\$663.00	
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$403.80	\$0.00	\$1,066.80	
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$1,452.78	\$0.00	\$2,519.58	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00300	19/03/2021		604	GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$740.00	\$0.00	\$3,259.58
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$114.00	\$0.00	\$3,373.58
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	-\$114.00	\$0.00	\$3,259.58
P00348	25/03/2021		90001	GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$740.00	\$0.00	\$3,999.58
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$114.00	\$0.00	\$4,113.58

C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$546.90	\$0.00	\$4,660.48
P00499	22/04/2021		120005	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,110.00	\$0.00	\$5,770.48
C0024	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
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP	\$928.50	\$0.00	\$11,738.33
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$2,098.03	\$0.00	\$13,836.36
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018	\$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	\$4,605.00	\$0.00	\$21,256.36
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$2,005.85	\$0.00	\$23,262.21
C0030	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
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$1,159.02	\$0.00	\$27,164.02
C0039	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
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$747.54	\$0.00	\$30,180.56
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$1,278.98	\$0.00	\$31,459.54
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$994.29	\$0.00	\$32,453.83
P01301	08/07/2021		2100280001	GD Compra : 434 Factura: 2100280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,480.00	\$0.00	\$33,933.83
P01339	09/07/2021		53559C	GD Compra : 451 Factura: 53559C, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE	\$1,615.00	\$0.00	\$35,548.83
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$384.65	\$0.00	\$35,933.48
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$754.01	\$0.00	\$36,687.49
P01466	21/07/2021		EC7	GD Compra : 493 Factura: EC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (INSUMOS	\$1,121.72	\$0.00	\$37,809.21
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP	\$1,834.01	\$0.00	\$39,643.22
P01541	05/08/2021		2100370002	GD Compra : 508 Factura: 2100370002, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,560.00	\$0.00	\$41,203.22
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$1,022.50	\$0.00	\$42,225.72
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	-\$1,022.50	\$0.00	\$41,203.22
P01591	12/08/2021		250	GD Compra : 527 Factura: 250, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$497.00	\$0.00	\$41,700.22



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$431.30	\$0.00	\$42,131.52	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$1,494.11	\$0.00	\$43,625.63	
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030	\$910.25	\$0.00	\$44,535.88	
P01622	18/08/2021		548	GD Compra : 537 Factura: 548, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$2,715.00	\$0.00	\$47,250.88	
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 541, Factura: VARIAS (GP 030 Alfonso	\$7,870.00	\$0.00	\$55,120.88	
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$1,022.50	\$0.00	\$56,143.38	
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 570, Factura: VARIAS (CH/ 031	\$760.50	\$0.00	\$56,903.88	
P01752	03/09/2021		1210040000	GD Compra : 578 Factura: 12100400007, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,520.00	\$0.00	\$58,423.88	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$434.60	\$0.00	\$58,858.48	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$729.00	\$0.00	\$59,587.48	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$706.50	\$0.00	\$60,293.98	
P01828	15/09/2021		429C4E	GD Compra : 607 Factura: 429C4E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$8,120.00	\$0.00	\$68,413.98	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 613, Factura: VARIAS (CH/ 36	\$282.00	\$0.00	\$68,695.98	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 614, Factura: VARIAS (CH/ 35	\$515.00	\$0.00	\$69,210.98	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$184.80	\$0.00	\$69,395.78	
P01913	23/09/2021		257	GD Compra : 637 Factura: 257, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$820.00	\$0.00	\$70,215.78	
P01915	23/09/2021		340199	GD Compra : 638 Factura: 340199, 1347 ADRIAN COIFFIER CASTILLO	\$1,250.00	\$0.00	\$71,465.78	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$1,382.60	\$0.00	\$72,848.38	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$1,317.60	\$0.00	\$74,165.98	
P01982	27/09/2021		258	GD Compra : 656 Factura: 258, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$280.00	\$0.00	\$74,445.98	
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038	\$256.00	\$0.00	\$74,701.98	
5122-22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20

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	
5124-24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,835.02	\$0.00	\$1,835.02
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	
5124-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,144.82	\$0.00	\$13,144.82
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	
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	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
		P01272	02/07/2021	125		GD Compra : 423 Factura: 125, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$800.05	\$0.00	\$9,884.76	
		P01319	08/07/2021	709		GD Compra : 441 Factura: 709, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$3,260.06	\$0.00	\$13,144.82	
5124-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$1,337.03	\$0.00	\$1,337.03
		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	
		P01587	12/08/2021	A41		GD Compra : 525 Factura: A41, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$188.03	\$0.00	\$1,337.03	
5124-24401						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$9,428.08	\$0.00	\$9,428.08
		P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00	
	C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$258.00	\$0.00	\$3,188.00	
		P01317	08/07/2021	1113		GD Compra : 440 Factura: 1113, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,090.08	\$0.00	\$8,278.08	
		P01680	25/08/2021	988		GD Compra : 565 Factura: 988, 296 BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA	\$1,150.00	\$0.00	\$9,428.08	
5124-24501						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00
		C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$319.00	\$0.00	\$319.00	
5124-24601						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$75,645.26	\$0.00	\$75,645.26
		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	
		C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$420.00	\$0.00	\$28,686.98	
		C0030	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	\$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	
		P01344	12/07/2021	55028		GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS	\$720.36	\$0.00	\$35,419.50	
		P01448	21/07/2021	13340		GD Compra : 484 Factura: 13340, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,600.00	\$0.00	\$38,019.50	
		P01684	25/08/2021	N/A		GD Compra : 567 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (MATERIALES Y	\$12,105.76	\$0.00	\$50,125.26	
		D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$10,092.00	\$0.00	\$60,217.26	
		P01925	23/09/2021	22		GD Compra : 643 Factura: 22, 1349 TERESA ORTEGA MONTIEL	\$15,428.00	\$0.00	\$75,645.26	
5124-24701						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$41,177.83	\$0.00	\$41,177.83
		P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$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	
		C0019	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	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0030	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	\$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	
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	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$74.84	\$0.00	\$38,992.70	
P01264	02/07/2021		106514	GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$75.75	\$0.00	\$39,068.45	
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$125.69	\$0.00	\$39,194.14	
P01931	23/09/2021		379CDE	GD Compra : 646 Factura: 379CDE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,983.69	\$0.00	\$41,177.83	
5124-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$11,181.77	\$0.00	\$11,181.77
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	
C0030	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	
C0039	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	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$18.25	\$0.00	\$2,625.40	
P01687	25/08/2021		N/A	GD Compra : 568 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$588.47	\$0.00	\$3,213.87	
P01750	03/09/2021		28469	GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (MATERIALES Y	\$811.50	\$0.00	\$4,025.37	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$474.80	\$0.00	\$4,500.17	
P01840	17/09/2021		FA305D	GD Compra : 612 Factura: FA305D, 1344 MARCO ANTONIO ANTELES	\$6,681.60	\$0.00	\$11,181.77	
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$83,648.03	\$0.00	\$83,648.03
P00295	19/03/2021		103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$236.80	\$0.00	\$236.80	
P00319	19/03/2021		103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$208.15	\$0.00	\$444.95	



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0019	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
P01284	08/07/2021		106843	GD Compra : 426 Factura: 106843, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,528.76	\$0.00	\$42,651.45
P01327	08/07/2021		106925	GD Compra : 445 Factura: 106925, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$83.88	\$0.00	\$42,735.33
P01557	05/08/2021		28278	GD Compra : 516 Factura: 28278, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$2,922.00	\$0.00	\$45,657.33
P01672	25/08/2021		28414	GD Compra : 562 Factura: 28414, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$3,074.00	\$0.00	\$48,731.33
P01675	25/08/2021		N/A	GD Compra : 563 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA	\$19,488.00	\$0.00	\$68,219.33
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$81.22	\$0.00	\$68,300.55

P01776	08/09/2021		108734		GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$14,360.52	\$0.00	\$82,661.07
P01791	08/09/2021		108734		Cancelación GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	-\$14,360.52	\$0.00	\$68,300.55
P01792	08/09/2021		108734		GD Compra : 594 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$14,360.42	\$0.00	\$82,660.97
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ		384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$568.56	\$0.00	\$83,229.53
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO		37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$418.50	\$0.00	\$83,648.03

5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$13,306.33	\$0.00	\$13,306.33
P00810	27/05/2021		229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,394.00	\$0.00	\$7,394.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$140.00	\$0.00	\$7,534.00
P01286	08/07/2021		356		GD Compra : 427 Factura: 356, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$10,092.00	\$0.00	\$17,626.00
P01553	05/08/2021		231		GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,503.00	\$0.00	\$19,129.00
P01626	18/08/2021		232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$933.80	\$0.00	\$20,062.80
D0035	26/08/2021	0			CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	-\$10,092.00	\$0.00	\$9,970.80
P01786	08/09/2021		882		GD Compra : 591 Factura: 882, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$820.74	\$0.00	\$10,791.54
P01788	08/09/2021		880		GD Compra : 592 Factura: 880, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,173.29	\$0.00	\$11,964.83
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO		35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 614, Factura: VARIAS (CH/ 35	\$115.60	\$0.00	\$12,080.43
P01911	23/09/2021		10238		GD Compra : 636 Factura: 10238, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$715.00	\$0.00	\$12,795.43
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ		3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$510.90	\$0.00	\$13,306.33

5125-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$46,621.16	\$0.00	\$46,621.16
P00298	19/03/2021		8884		GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00302	19/03/2021		8883		GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$273.00	\$0.00	\$1,963.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P00817	27/05/2021	4C1		GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$2,610.00	\$0.00	\$10,457.24	
P01553	05/08/2021	231		GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,502.48	\$0.00	\$12,959.72	
P01595	12/08/2021	9905		GD Compra : 529 Factura: 9905, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$846.00	\$0.00	\$13,805.72	
P01626	18/08/2021	232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,834.52	\$0.00	\$37,640.24	
P01784	08/09/2021	883		GD Compra : 590 Factura: 883, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,961.04	\$0.00	\$39,601.28	
P01836	15/09/2021	233		GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,980.88	\$0.00	\$46,582.16	
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038	\$39.00	\$0.00	\$46,621.16	
5125-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$80,796.52	\$0.00	\$80,796.52
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	
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP	\$3,499.00	\$0.00	\$6,950.06	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.50	\$0.00	\$6,950.56	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017	\$3,499.00	\$0.00	\$10,449.56	
P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$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	
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ	651101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 417, Factura: 10124 (GP	\$1,800.06	\$0.00	\$34,354.15	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$33.52	\$0.00	\$34,387.67	
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$32.28	\$0.00	\$34,419.95	
P01836	15/09/2021	233		GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$40,699.76	\$0.00	\$75,119.71	
P01838	17/09/2021	237		GD Compra : 611 Factura: 237, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$5,676.81	\$0.00	\$80,796.52	

5126-26103

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
P00085	11/02/2021	131497		GD Compra : 22 Factura: 131497, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$234,709.96	\$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
P00355	25/03/2021	133495		GD Compra : 114 Factura: 133495, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$40,450.08
					\$40,450.08	\$0.00	\$80,900.16

Page 315



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011	\$142.00	\$0.00	\$127,958.50
P01266	02/07/2021	137309		GD Compra : 420 Factura: 137309, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$133,014.76
P01294	08/07/2021	137824		GD Compra : 431 Factura: 137824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$158,296.06
P01482	21/07/2021	138472		GD Compra : 501 Factura: 138472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$163,352.32
P01551	05/08/2021	138723		GD Compra : 513 Factura: 138723, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$6,067.51	\$0.00	\$169,419.83
P01583	12/08/2021	139371		GD Compra : 523 Factura: 139371, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00	\$199,757.39
P01771	08/09/2021	0566		GD Compra : 584 Factura: 0566, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$15,168.78	\$0.00	\$214,926.17
P01773	08/09/2021	0567		GD Compra : 585 Factura: 0567, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,022.50	\$0.00	\$216,948.67
P01969	27/09/2021	141371		GD Compra : 651 Factura: 141371, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$17,191.28	\$0.00	\$234,139.95
C0077	27/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	113308	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 665, Factura: 549383 (GP	\$570.01	\$0.00	\$234,709.96
5127-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$17,461.07	\$0.00
P01307	08/07/2021	434		GD Compra : 436 Factura: 434, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$17,461.07	\$0.00	\$17,461.07
5127-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$9,091.65	\$0.00
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
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$585.00	\$0.00	\$5,045.85
P01838	17/09/2021	237		GD Compra : 611 Factura: 237, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$3,195.80	\$0.00	\$8,241.65
P01919	23/09/2021	109193		GD Compra : 640 Factura: 109193, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$850.00	\$0.00	\$9,091.65
5127-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$36,468.57	\$0.00
P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$18,499.01	\$0.00	\$18,499.01
P01543	05/08/2021	48A		GD Compra : 509 Factura: 48A, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$17,969.56	\$0.00	\$36,468.57
5127-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$10,103.60	\$0.00
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
5129-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$91,704.40	\$0.00
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00

Page 316



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$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	\$3,599.99	\$0.00	\$3,599.99
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	\$7,878.99
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO	\$42,182.61	\$0.00	\$50,061.60
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$75.02	\$0.00	\$50,136.62
P01101	17/06/2021	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$621.25	\$0.00	\$50,757.87
P01246	17/06/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ	-\$621.25	\$0.00	\$50,136.62
P01247	17/06/2021	44316A		GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$621.24	\$0.00	\$50,757.86
C0039	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP	\$2,879.00	\$0.00	\$53,636.86
P01185	23/06/2021	424		GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$2,958.00	\$0.00	\$56,594.86
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$832.67	\$0.00	\$57,427.53
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL	\$684.00	\$0.00	\$58,111.53
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,309.50	\$0.00	\$61,421.03
P01268	02/07/2021	882		GD Compra : 421 Factura: 882, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$11,893.48	\$0.00	\$73,314.51
P01321	08/07/2021	C26		GD Compra : 442 Factura: C26, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$420.00	\$0.00	\$73,734.51
P01750	03/09/2021	28469		GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIALES Y	\$684.00	\$0.00	\$74,418.51
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$270.67	\$0.00	\$74,689.18
P01917	23/09/2021	11830		GD Compra : 639 Factura: 11830, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.	\$844.02	\$0.00	\$75,533.20
5129-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,693.70	\$0.00
P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$329.02	\$0.00	\$329.02
C0019	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
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 663, Factura: 1056 (GP Recuperacion	\$1,499.88	\$0.00	\$2,693.70
5129-29301				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
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
5129-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$205,889.90	\$0.00

Page 317



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00317	19/03/2021	BED		GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P01391	15/07/2021	16272		GD Compra : 459 Factura: 16272, 1336 MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$15,428.28	\$0.00	\$18,528.28
P01393	15/07/2021	6		GD Compra : 460 Factura: 6, 1337 JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ	\$53,999.07	\$0.00	\$72,527.35
P01395	15/07/2021	711		GD Compra : 461 Factura: 711, 1338 DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ	\$28,351.59	\$0.00	\$100,878.94
P01397	15/07/2021	203		GD Compra : 462 Factura: 203, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$62,833.12	\$0.00	\$163,712.06
P01464	21/07/2021	279		GD Compra : 492 Factura: 279, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (COMPRA DE	\$2,095.20	\$0.00	\$165,807.26
P01468	21/07/2021	8346		GD Compra : 494 Factura: 8346, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$40,082.64	\$0.00	\$205,889.90
5129-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$115,894.56	\$0.00
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,374.13	\$0.00	\$7,613.19
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$3,240.27	\$0.00	\$10,853.46
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.	\$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.	\$1,186.05	\$0.00	\$34,267.09
D0025	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$1,673.48	\$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.	\$1,759.42	\$0.00	\$36,026.51
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$1,809.60	\$0.00	\$37,836.11

P00885	03/06/2021		1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$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,	\$3,710.84	\$0.00	\$47,936.15
C0039	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	\$3,215.01	\$0.00	\$51,972.16
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$468.00	\$0.00	\$52,440.16
P01389	15/07/2021		N/A		GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$21,510.67	\$0.00	\$73,950.83
P01470	21/07/2021		N/A		GD Compra : 495 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$532.81	\$0.00	\$74,483.64
P01472	21/07/2021		N/A		GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,858.94	\$0.00	\$78,342.58
P01525	22/07/2021		N/A		GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$8,572.55	\$0.00	\$86,915.13
P01597	12/08/2021		N/A		GD Compra : 530 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$1,163.71	\$0.00	\$88,078.84
P01678	25/08/2021		N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$13,587.22	\$0.00	\$101,666.06
P01778	08/09/2021		N/A		GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$1,033.90	\$0.00	\$102,699.96
P01780	08/09/2021		7422		GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$2,396.45	\$0.00	\$105,096.41



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01927	23/09/2021		24277		GD Compra : 644 Factura: 24277, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,320.00	\$0.00	\$106,416.41	
P01929	23/09/2021		N/A		GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,608.66	\$0.00	\$108,025.07	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO		37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$69.60	\$0.00	\$108,094.67	
P01965	27/09/2021		N/A		GD Compra : 649 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO	\$3,680.88	\$0.00	\$111,775.55	
P01980	27/09/2021		N/A		GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$1,242.01	\$0.00	\$113,017.56	
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO		113155	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 664, Factura: VARIAS (GP	\$2,877.00	\$0.00	\$115,894.56	
5129-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00	\$1,844.40
P01323	08/07/2021		358		GD Compra : 443 Factura: 358, 795 JAIME FLORES CASTILLO (REEMPLAZO	\$1,844.40	\$0.00	\$1,844.40	
5129-29901					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01990	27/09/2021		4F4		GD Compra : 660 Factura: 4F4, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO (COMPRA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$172,724.00	\$0.00	\$172,724.00
P00010	15/01/2021		17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
P00090	16/02/2021		13916765		GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,219.00	\$0.00	\$17,434.00	
P00128	23/02/2021		18026245		GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,262.00	\$0.00	\$19,696.00	
P00197	08/03/2021		N/A		GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,544.00	\$0.00	\$36,240.00	
P00255	17/03/2021		14014750		GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$808.00	\$0.00	\$37,048.00	
P00272	19/03/2021		18300983		GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,086.00	\$0.00	\$39,134.00	
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	
P01109	21/06/2021		14745064		GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,552.00	\$0.00	\$102,938.00	
P01296	08/07/2021		14824121		GD Compra : 432 Factura: 14824121, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,552.00	\$0.00	\$123,490.00	
P01442	21/07/2021		19337223		GD Compra : 481 Factura: 19337223, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,174.00	\$0.00	\$124,664.00	
P01547	05/08/2021		15007893		GD Compra : 511 Factura: 15007893, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$24,381.00	\$0.00	\$149,045.00	
P01616	18/08/2021		15112627		GD Compra : 533 Factura: 15112627, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,703.00	\$0.00	\$150,748.00	
P01618	18/08/2021		19602116		GD Compra : 535 Factura: 19602116, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,228.00	\$0.00	\$151,976.00	
P01758	03/09/2021		15198633		GD Compra : 581 Factura: 15198633, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,411.00	\$0.00	\$171,387.00	
P01826	15/09/2021		E5BFEC		GD Compra : 606 Factura: E5BFEC, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,337.00	\$0.00	\$172,724.00	
5131-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO		26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$67,594.42	\$0.00	\$67,594.42
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	
P01304	08/07/2021		N/A		GD Compra : 435 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,003.01	\$0.00	\$54,360.34	
P01559	05/08/2021		N/A		GD Compra : 517 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$13,234.08	\$0.00	\$67,594.42	
5131-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00	\$3,591.00
P00016	21/01/2021		11909		GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00142	24/02/2021		N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$798.00	
P00315	19/03/2021		11882		GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00	
P00520	22/04/2021		11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$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	\$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	\$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	\$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	
P01480	21/07/2021		11897		GD Compra : 500 Factura: 11897, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$399.00	\$0.00	\$2,793.00	
P01658	25/08/2021		11700		GD Compra : 555 Factura: 11700, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$399.00	\$0.00	\$3,192.00	
P01909	23/09/2021		330D1E		GD Compra : 635 Factura: 330D1E, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$399.00	\$0.00	\$3,591.00	
5131-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$678,252.00	\$0.00	\$678,252.00
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	
P01484	21/07/2021		14907		GD Compra : 502 Factura: 14907, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$447,644.00	
P01486	21/07/2021		14923		GD Compra : 503 Factura: 14923, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$9,048.00	\$0.00	\$456,692.00	
P01662	25/08/2021		15056		GD Compra : 557 Factura: 15056, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$4,524.00	\$0.00	\$461,216.00	
P01670	25/08/2021		15055		GD Compra : 561 Factura: 15055, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$567,472.00	
P01899	23/09/2021		N/A		GD Compra : 630 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$4,524.00	\$0.00	\$571,996.00	
P01901	23/09/2021		15179		GD Compra : 631 Factura: 15179, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$678,252.00	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01578	09/08/2021		1945		GD Compra : 522 Factura: 1945, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$5,408.74	\$0.00	\$5,408.74
P01194	23/06/2021		9727015156		GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE	\$5,408.74	\$0.00	\$5,408.74	
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$157,357.76	\$0.00	\$157,357.76
P00478	22/04/2021		97095		GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P00742	27/05/2021		97651		GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$54,971.52	
P01038	17/06/2021		98117		GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$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	

P01476	21/07/2021	98699		GD Compra : 498 Factura: 98699, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$18,485.76	\$0.00	\$120,386.24	
P01754	03/09/2021	99709		GD Compra : 579 Factura: 99709, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$18,485.76	\$0.00	\$138,872.00	
P01907	23/09/2021	100002		GD Compra : 634 Factura: 100002, 1346 SISTEMAS DIGITALES	\$18,485.76	\$0.00	\$157,357.76	
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$637,792.65	\$0.00	\$637,792.65
P00012	18/01/2021	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
P00014	19/01/2021	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$15,950.00	\$0.00	\$19,256.00	
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$425.00	\$0.00	\$19,681.00	
P00199	08/03/2021	N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$10,471.32	\$0.00	\$30,152.32	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$425.00	\$0.00	\$29,727.32	
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$1,169.49	\$0.00	\$30,896.81	
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	200542510	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015	\$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	\$15,069.00	\$0.00	\$77,109.61	
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP	\$3,617.35	\$0.00	\$80,726.96	
P01292	08/07/2021	21224		GD Compra : 430 Factura: 21224, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V. (USO DE	\$106,975.20	\$0.00	\$187,702.16	
P01313	08/07/2021	3428		GD Compra : 438 Factura: 3428, 737 AUDITORÍA Y SEGURIDAD	\$41,314.56	\$0.00	\$229,016.72	
P01315	08/07/2021	21225		GD Compra : 439 Factura: 21225, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$113,843.56	\$0.00	\$342,860.28	
P01329	08/07/2021	98		GD Compra : 446 Factura: 98, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA EN	\$207,000.00	\$0.00	\$549,860.28	
P01331	08/07/2021	13750		GD Compra : 447 Factura: 13750, 105 GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE	\$55,993.20	\$0.00	\$605,853.48	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01333	08/07/2021	F67		GD Compra : 448 Factura: F67, 1334 SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE	\$19,604.00	\$0.00	\$625,457.48	
P01452	21/07/2021	N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL,	\$11,600.00	\$0.00	\$637,057.48	
P01531	21/07/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN	-\$11,600.00	\$0.00	\$625,457.48	
P01532	21/07/2021	N/A		GD Compra : 507 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SERVICIO DE	\$11,600.00	\$0.00	\$637,057.48	
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 545, Factura: 5503 (GP 031 Jose de	\$735.17	\$0.00	\$637,792.65	
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$20,592.92	\$0.00	\$20,592.92
P00080	05/02/2021	766		GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$1,272.00	\$0.00	\$5,888.80	
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	
P01270	02/07/2021	119		GD Compra : 422 Factura: 119, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$2,500.00	\$0.00	\$17,388.80	
P01311	08/07/2021	9E4		GD Compra : 437 Factura: 9E4, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$634.72	\$0.00	\$18,023.52	
P01325	08/07/2021	DAB		GD Compra : 444 Factura: DAB, 1332 RENÉ CARRASCO BERNAL (PAGO DE	\$1,525.40	\$0.00	\$19,548.92	
P01347	12/07/2021	N/A		GD Compra : 454 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00	\$20,592.92	
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$462,425.65	\$0.00	\$462,425.65
P00115	23/02/2021	32351		GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
P00119	23/02/2021	32332		GD Compra : 38 Factura: 32332, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,780.56	\$0.00	\$7,232.37	
P00123	23/02/2021	32331		GD Compra : 40 Factura: 32331, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,451.81	\$0.00	\$10,684.18	
P00129	23/02/2021	32352		GD Compra : 43 Factura: 32352, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$13,971.62	
P00131	23/02/2021	32349		GD Compra : 44 Factura: 32349, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$17,259.06	
P00144	24/02/2021	N/A		GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$17,423.43	
P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$17,587.80	
P00224	10/03/2021	33156		GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$302.45	\$0.00	\$17,890.25	
P00234	10/03/2021	33156		Cancelación GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	-\$302.45	\$0.00	\$17,587.80	
P00242	11/03/2021	33156		GD Compra : 74 Factura: 33156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$302.45	\$0.00	\$17,890.25	

P00260	17/03/2021	32964		GD Compra : 81 Factura: 32964, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,109.30	\$0.00	\$21,999.55
P00262	17/03/2021	32967		GD Compra : 82 Factura: 32967, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,780.56	\$0.00	\$25,780.11
P00379	30/03/2021	0CF		GD Compra : 127 Factura: 0CF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$4,800.00	\$0.00	\$30,580.11
P00381	30/03/2021	32D		GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$5,200.00	\$0.00	\$35,780.11
P00383	30/03/2021	0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,400.00	\$0.00	\$44,180.11
P00385	30/03/2021	A5E		GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$7,600.00	\$0.00	\$51,780.11



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00387	30/03/2021	676		GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$18,400.00	\$0.00	\$70,180.11	
P00389	30/03/2021	43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$8,400.00	\$0.00	\$78,580.11	
P00391	30/03/2021	0AA		GD Compra : 133 Factura: 0AA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$86,580.11	
P00393	30/03/2021	B63		GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$4,999.99	\$0.00	\$91,580.10	
P00395	30/03/2021	EE9		GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$95,880.10	
P00397	30/03/2021	BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$100,180.10	
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	\$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	-\$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	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020	\$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	
P01342	09/07/2021	N/A		GD Compra : 452 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$315,527.33	\$0.00	\$455,925.65	
P01995	27/09/2021	5F0		GD Compra : 662 Factura: 5F0, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$6,500.00	\$0.00	\$462,425.65	
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$540,576.63	\$0.00	\$540,576.63
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	
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$5,070.00	\$0.00	\$93,709.30	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$1,070.00	\$0.00	\$94,779.30	
P00201	09/03/2021	N/A		GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$6,400.00	\$0.00	\$101,179.30	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00203	09/03/2021	N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$6,400.00	\$0.00	\$107,579.30

P00206	09/03/2021	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$11,598.84	\$0.00	\$119,178.14
P00208	10/03/2021	N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$7,191.72	\$0.00	\$126,369.86
P00215	10/03/2021	N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$132,818.86
P00217	10/03/2021	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$139,267.86
P00244	16/03/2021	N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$142,467.86
P00310	19/03/2021	N/A	GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$145,667.86
P00366	30/03/2021	B481	GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,000.00	\$0.00	\$153,667.86
P00368	30/03/2021	12A6	GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$18,400.00	\$0.00	\$172,067.86
P00370	30/03/2021	82B	GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$8,000.00	\$0.00	\$180,067.86
P00372	30/03/2021	E9B	GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$205,067.86
P00374	30/03/2021	36E	GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$8,000.00	\$0.00	\$213,067.86
P00376	30/03/2021	DB6	GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$221,067.86
P00399	30/03/2021	7E0	GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$4,800.00	\$0.00	\$225,867.86
P00401	30/03/2021	0DD	GD Compra : 138 Factura: 0DD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$4,800.00	\$0.00	\$230,667.86
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	\$6,287.20	\$0.00	\$366,101.05
P01288	08/07/2021	94F	GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$61,437.60	\$0.00	\$427,538.65
P01290	08/07/2021	6D7	GD Compra : 429 Factura: 6D7, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$23,000.00	\$0.00	\$450,538.65
P01336	08/07/2021	94F	Cancelación GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ	-\$61,437.60	\$0.00	\$389,101.05



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01337	08/07/2021	94F		GD Compra : 450 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$67,233.60	\$0.00	\$456,334.65
P01454	21/07/2021	N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$462,783.65
P01456	21/07/2021	N/A		GD Compra : 488 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$469,232.65
P01458	21/07/2021	N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$1,070.00	\$0.00	\$470,302.65
P01460	21/07/2021	N/A		GD Compra : 490 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$5,070.00	\$0.00	\$475,372.65
P01474	21/07/2021	907		GD Compra : 497 Factura: 907, 1339 JUAN FRANCISCO GARAY	\$8,700.00	\$0.00	\$484,072.65
P01585	12/08/2021	F06		GD Compra : 524 Factura: F06, 1253 JOSE OSCAR ALDANA TORRES	\$5,999.98	\$0.00	\$490,072.63
P01593	12/08/2021	1472		GD Compra : 528 Factura: 1472, 1342 INFORMACIÓN CIENTIFICA	\$11,600.00	\$0.00	\$501,672.63
P01614	13/08/2021	B5E		GD Compra : 532 Factura: B5E, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,800.00	\$0.00	\$504,472.63
P01691	25/08/2021	E62		GD Compra : 569 Factura: E62, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$506,604.63
P01695	25/08/2021	616		GD Compra : 572 Factura: 616, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$12,000.00	\$0.00	\$518,604.63
P01745	03/09/2021	56		GD Compra : 575 Factura: 56, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$11,600.00	\$0.00	\$530,204.63
P01790	08/09/2021	D6DA		GD Compra : 593 Factura: D6DA, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$532,336.63
P01830	15/09/2021	1134		GD Compra : 608 Factura: 1134, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$536,836.63
P01833	15/09/2021	14		GD Compra : 609 Factura: 14, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$1,740.00	\$0.00	\$538,576.63
P01923	23/09/2021	348498		GD Compra : 642 Factura: 348498, 1348 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$540,576.63
5133-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,156.99
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00

P01549	05/08/2021		6400		GD Compra : 512 Factura: 6400, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$5,156.99	\$0.00	\$16,156.99	
5133-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES		\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018	\$5.00	\$0.00	\$15.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$25.00	\$0.00	\$40.00	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$60.00	\$0.00	\$100.00	
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$50.00	\$0.00	\$150.00	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$50.00	\$0.00	\$200.00	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$50.00	\$0.00	\$250.00	
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038	\$50.00	\$0.00	\$300.00	
5133-33603				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA		\$0.00	\$19,600.94	\$0.00	\$19,600.94
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456		GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 519, Factura: 1985	\$437.74	\$0.00	\$437.74	
P01824	15/09/2021		2725		GD Compra : 605 Factura: 2725, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$19,163.20	\$0.00	\$19,600.94	
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA		\$0.00	\$94,949.45	\$0.00	\$94,949.45
P00078	04/02/2021		5841044		GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto					
P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,542.00	\$0.00	\$27,558.00		
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$2,016.00	\$0.00	\$29,574.00		
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		
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$120.00	\$0.00	\$47,726.00		
P01274	02/07/2021	N/A		GD Compra : 424 Factura: N/A, 1328 ELSEVIER B.V. (PAGO DE 2250.00 USD	\$45,207.45	\$0.00	\$92,933.45		
P01462	21/07/2021	N/A		GD Compra : 491 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$1,344.00	\$0.00	\$94,277.45		
C0064	25/08/2021	JOSE ALBERTO	340047	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 573, Factura: N/A (GP	\$672.00	\$0.00	\$94,949.45		
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$0.00	\$770,628.60	\$0.00	\$770,628.60
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		
P01478	21/07/2021		1535	GD Compra : 499 Factura: 1535, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$128,438.10	\$0.00	\$513,752.40		
P01664	25/08/2021		1548	GD Compra : 558 Factura: 1548, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$128,438.10	\$0.00	\$642,190.50		
P01903	23/09/2021		1558	GD Compra : 632 Factura: 1558, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$128,438.10	\$0.00	\$770,628.60		
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES		\$0.00	\$513,379.62	\$0.00	\$513,379.62
P00018	28/01/2021		6	GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51		
P00020	28/01/2021		79D	GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$8,893.02		
P00022	28/01/2021		906	GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$14,228.79		
P00024	28/01/2021		872	GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$19,945.73		
P00026	28/01/2021		5CA	GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$25,662.67		
P00028	28/01/2021		F31	GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$30,998.44		
P00030	28/01/2021		186	GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19		
P00032	28/01/2021		A5F	GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$41,542.96		
P00034	28/01/2021		2AB	GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$46,878.73		
P00036	28/01/2021		EC5	GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24		
P00038	28/01/2021		4F5	GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$57,042.18		
P00099	23/02/2021		7	GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$61,488.69		
P00101	23/02/2021		483	GD Compra : 29 Factura: 483, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$65,935.20		
P00103	23/02/2021		7F2	GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$71,270.97		
P00105	23/02/2021		741	GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$76,987.91		
P00107	23/02/2021		AB2	GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$82,704.85		
P00109	23/02/2021		A4F	GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$88,040.62		



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00111	23/02/2021	FFE		GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$93,249.37
P00114	23/02/2021	1D0		GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$98,585.14
P00118	23/02/2021	38F		GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS 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	\$5,716.94	\$0.00	\$141,017.46
P00282	19/03/2021	FAF		GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$146,353.23
P00284	19/03/2021	DE2		GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$151,561.98
P00286	19/03/2021	B7D		GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$156,897.75
P00288	19/03/2021	3FE		GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS 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	\$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	\$5,716.94	\$0.00	\$192,342.70
P00458	22/04/2021	BBA		GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$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	\$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
P00731	27/05/2021	3F2		GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$265,265.17



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$5,716.94	\$0.00	\$306,427.06
P01020	17/06/2021	DB3		GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$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
P01420	21/07/2021	472	GD Compra : 470 Factura: 472, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$347,970.02
P01422	21/07/2021	FF4	GD Compra : 471 Factura: FF4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$352,416.53
P01424	21/07/2021	9	GD Compra : 472 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$356,863.04
P01426	21/07/2021	D9F	GD Compra : 473 Factura: D9F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$362,198.81
P01428	21/07/2021	BCC	GD Compra : 474 Factura: BCC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$367,534.58
P01430	21/07/2021	3A2	GD Compra : 475 Factura: 3A2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$372,743.33
P01432	21/07/2021	A2B	GD Compra : 476 Factura: A2B, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$5,335.77	\$0.00	\$378,079.10
P01434	21/07/2021	55A	GD Compra : 477 Factura: 55A, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$383,796.04
P01436	21/07/2021	A67	GD Compra : 478 Factura: A67, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$389,512.98
P01438	21/07/2021	F64	GD Compra : 479 Factura: F64, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$394,848.75
P01440	21/07/2021	935	GD Compra : 480 Factura: 935, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$399,295.26
P01636	25/08/2021	642	GD Compra : 543 Factura: 642, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$403,741.77
P01638	25/08/2021	29F	GD Compra : 544 Factura: 29F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$409,077.54
P01640	25/08/2021	BCA	GD Compra : 546 Factura: BCA, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$414,794.48
P01642	25/08/2021	6A4	GD Compra : 547 Factura: 6A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$420,511.42
P01644	25/08/2021	4C3	GD Compra : 548 Factura: 4C3, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$5,335.77	\$0.00	\$425,847.19
P01646	25/08/2021	AB6	GD Compra : 549 Factura: AB6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$431,055.94
P01648	25/08/2021	67F	GD Compra : 550 Factura: 67F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$436,391.71
P01650	25/08/2021	4E1	GD Compra : 551 Factura: 4E1, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$441,727.48



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01652	25/08/2021	95C		GD Compra : 552 Factura: 95C, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$446,173.99	
P01654	25/08/2021	2D6		GD Compra : 553 Factura: 2D6, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$450,620.50	
P01656	25/08/2021	667		GD Compra : 554 Factura: 667, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$456,337.44	
P01868	23/09/2021	2D7575		GD Compra : 617 Factura: 2D7575, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA	\$5,335.77	\$0.00	\$461,673.21	
P01870	23/09/2021	0D92C8		GD Compra : 618 Factura: 0D92C8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$466,119.72	
P01872	23/09/2021	649069		GD Compra : 619 Factura: 649069, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$471,455.49	
P01874	23/09/2021	A26795		GD Compra : 620 Factura: A26795, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ	\$5,716.94	\$0.00	\$477,172.43	
P01876	23/09/2021	71C309		GD Compra : 621 Factura: 71C309, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00	\$482,889.37	
P01879	23/09/2021	7EAD9E		GD Compra : 622 Factura: 7EAD9E, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$5,335.77	\$0.00	\$488,225.14	
P01881	23/09/2021	FB3C52		GD Compra : 623 Factura: FB3C52, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$493,433.89	
P01883	23/09/2021	A61567		GD Compra : 624 Factura: A61567, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$498,769.66	
P01885	23/09/2021	D538B8		GD Compra : 625 Factura: D538B8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$503,216.17	
P01889	23/09/2021	6EF74D		GD Compra : 626 Factura: 6EF74D, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00	\$507,662.68	
P01892	23/09/2021	147BC4		GD Compra : 627 Factura: 147BC4, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$5,716.94	\$0.00	\$513,379.62	
5134-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$184,166.82	\$0.00	\$184,166.82
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$2,289.84	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$20,655.54	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$35,748.30	
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$53,758.46	
D0019	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	
D0021	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$23,064.28	\$0.00	\$85,777.94	
D0025	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$25,256.68	\$0.00	\$111,034.62	
D0029	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$118,720.78	
D0033	31/07/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$4,064.64	\$0.00	\$122,785.42	
D0036	31/08/2021			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$28,954.76	\$0.00	\$151,740.18	
D0038	30/09/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$32,426.64	\$0.00	\$184,166.82	

5134-34501

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES \$0.00 \$513,436.87 \$0.00 \$513,436.87				
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

Page 329



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos Abonos
P01967	27/09/2021	124327	GD Compra : 650 Factura: 124327, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$299,396.00 \$0.00
5134-34801 COMISIONES POR VENTAS \$0.00 \$22,891.46 \$0.00 \$22,891.46				
P00040	28/01/2021	130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,520.42 \$0.00
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
P00344	23/03/2021	133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,578.46 \$0.00
P00364	29/03/2021	133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$131.38 \$0.00
P00569	26/04/2021	134701	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,634.14 \$0.00
P00571	26/04/2021	134436	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$186.75 \$0.00
P00575	26/04/2021	134701	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	-\$2,634.14 \$0.00
P00576	26/04/2021	134701	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,632.14 \$0.00
P00801	27/05/2021	136022	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,298.70 \$0.00
P00804	27/05/2021	135740	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$26.68 \$0.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$115.00 \$0.00
P01233	24/06/2021	137421	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,298.70 \$0.00
P01236	24/06/2021	137133	GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$26.68 \$0.00
P01488	21/07/2021	138471	GD Compra : 504 Factura: 138471, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,289.97 \$0.00
P01693	25/08/2021	140014	GD Compra : 571 Factura: 140014, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,291.29 \$0.00
P01986	27/09/2021	141365	GD Compra : 658 Factura: 141365, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,803.46 \$0.00
P01988	27/09/2021	N/A	GD Compra : 659 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$133.40 \$0.00
5135-35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$58,928.00 \$0.00 \$58,928.00				
P01118	21/06/2021	CEF	GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (SE REQUIERE	\$36,424.00 \$0.00
P01682	25/08/2021	436	GD Compra : 566 Factura: 436, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$22,504.00 \$0.00
5135-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$44,220.34 \$0.00 \$44,220.34				
P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$1,320.01 \$0.00
P00959	09/06/2021	153	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$21,450.16 \$0.00
P01120	21/06/2021	154	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$21,450.17 \$0.00
5135-35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y \$0.00 \$4,539.08 \$0.00 \$4,539.08				
P01344	12/07/2021	55028	GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS	\$2,103.08 \$0.00
P01858	17/09/2021	C4ED08	GD Compra : 616 Factura: C4ED08, 1345 MARIA DEL ROCIO ROMERO	\$2,436.00 \$0.00
5135-35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES \$0.00 \$6,140.00 \$0.00 \$6,140.00				
P01624	18/08/2021	1546	GD Compra : 538 Factura: 1546, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$1,740.00 \$0.00
P01993	27/09/2021	F79	GD Compra : 661 Factura: F79, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO	\$4,400.00 \$0.00

Page 330



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
5135-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$65,605.89	\$0.00	\$65,605.89
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27		
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,860.53	\$0.00	\$6,873.80		
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$1,508.00	\$0.00	\$8,381.80		
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$81.20	\$0.00	\$8,463.00		
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	-\$81.20	\$0.00	\$8,381.80		
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$81.20	\$0.00	\$8,463.00		
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$162.40	\$0.00	\$8,625.40		
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$145.20	\$0.00	\$8,770.60		
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		
D0019	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.	\$3,560.42	\$0.00	\$17,886.40		
C0024	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		
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.	\$142.00	\$0.00	\$23,269.23		
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$500.00	\$0.00	\$23,769.23		
D0025	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	\$835.20	\$0.00	\$24,604.43		
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$2,445.58	\$0.00	\$27,050.01		
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$1,682.00	\$0.00	\$28,732.01		
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$32,212.01		
P01282	08/07/2021	6679		GD Compra : 425 Factura: 6679, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$4,543.72	\$0.00	\$36,755.73		
P01389	15/07/2021	N/A		GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$4,512.83	\$0.00	\$41,268.56		
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$92.80	\$0.00	\$41,361.36		
P01472	21/07/2021	N/A		GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,393.84	\$0.00	\$43,755.20		
P01525	22/07/2021	N/A		GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,715.70	\$0.00	\$48,470.90		
P01678	25/08/2021	N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,299.20	\$0.00	\$50,770.10		
P01778	08/09/2021	N/A		GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$1,526.10	\$0.00	\$52,296.20		
P01780	08/09/2021	7422		GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$2,767.55	\$0.00	\$55,063.75		
P01929	23/09/2021	N/A		GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$5,970.35	\$0.00	\$61,034.10		
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$139.20	\$0.00	\$61,173.30		
P01974	27/09/2021	583		GD Compra : 653 Factura: 583, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$2,314.20	\$0.00	\$63,487.50		

Page 331



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
P01977	27/09/2021	96C		GD Compra : 654 Factura: 96C, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$800.40	\$0.00	\$64,287.90		
P01980	27/09/2021	N/A		GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$1,317.99	\$0.00	\$65,605.89		
5135-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$74,468.39	\$0.00	\$74,468.39
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$5,092.50	\$0.00	\$5,092.50		
P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$22,457.89	\$0.00	\$27,550.39		
P01589	12/08/2021	1209		GD Compra : 526 Factura: 1209, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$6,918.00	\$0.00	\$34,468.39		
P01984	27/09/2021	F4F		GD Compra : 657 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$36,551.72	\$0.00	\$71,020.11		
P02013	27/09/2021	F4F		GD Compra : 666 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$40,000.00	\$0.00	\$111,020.11		
P02012	30/09/2021	F4F		Cancelación GD Compra : 657 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$36,551.72	\$0.00	\$74,468.39		
5135-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$812,553.29	\$0.00	\$812,553.29
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
P01444	21/07/2021	2651	GD Compra : 482 Factura: 2651, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$85,717.59	\$0.00	\$584,819.64
P01660	25/08/2021	2680	GD Compra : 556 Factura: 2680, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$102,171.59	\$0.00	\$686,991.23
P01748	03/09/2021	180	GD Compra : 576 Factura: 180, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$2,714.40	\$0.00	\$689,705.63
P01756	03/09/2021	N/A	GD Compra : 580 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$3,696.00	\$0.00	\$693,401.63
P01905	23/09/2021	2737	GD Compra : 633 Factura: 2737, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$119,151.66	\$0.00	\$812,553.29

5135-35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN \$0.00 \$112,752.00 \$0.00 \$112,752.00

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
P01446	21/07/2021	5506	GD Compra : 483 Factura: 5506, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$15,138.00	\$0.00	\$82,476.00
P01666	25/08/2021	5571	GD Compra : 559 Factura: 5571, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$15,138.00	\$0.00	\$97,614.00
P01897	23/09/2021	5620	GD Compra : 629 Factura: 5620, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$15,138.00	\$0.00	\$112,752.00

5137-37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$7,550.99 \$0.00 \$7,550.99

D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$424.00	\$0.00	\$424.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$489.00	\$0.00	\$913.00



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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS		-489.00	\$0.00	\$424.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$64.00	\$0.00	\$488.00
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP		\$174.00	\$0.00	\$662.00
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008		\$194.00	\$0.00	\$856.00
	D0015	23/03/2021	0			RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$425.00	\$0.00	\$1,281.00
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010		\$597.99	\$0.00	\$1,878.99
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011		\$827.00	\$0.00	\$2,705.99
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$32.00	\$0.00	\$2,737.99
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$209.00	\$0.00	\$2,946.99
	C0019	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$190.00	\$0.00	\$3,136.99
	D0019	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$62.00	\$0.00	\$3,198.99
	D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		900799100	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014		\$174.00	\$0.00	\$3,372.99
	C0024	04/05/2021	LILIANA REYES		14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$189.00	\$0.00	\$3,561.99
	D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		300348340	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016		\$151.00	\$0.00	\$3,712.99
	D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		600340490	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019		\$204.00	\$0.00	\$3,916.99
	D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		300384860	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021		\$209.00	\$0.00	\$4,125.99
	D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		900819240	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022		\$196.00	\$0.00	\$4,321.99
	C0035	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$192.00	\$0.00	\$4,513.99
	D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		500476950	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024		\$171.00	\$0.00	\$4,684.99
	C0040	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$250.00	\$0.00	\$4,934.99
	D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		100939400	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025		\$176.00	\$0.00	\$5,110.99
	C0047	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$583.00	\$0.00	\$5,693.99
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES		25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025		\$1,345.00	\$0.00	\$7,038.99
	D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ		500016847	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026		\$184.00	\$0.00	\$7,222.99
	D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		700679850	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 520, Factura: VARIAS (GP 027		\$181.00	\$0.00	\$7,403.99
	C0064	26/08/2021	LILIANA REYES		32	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 032		\$232.00	\$0.00	\$7,635.99
	D0038	30/09/2021	0			RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN		-85.00	\$0.00	\$7,550.99
	5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,129.57	\$0.00	\$8,129.57
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain		\$80.01	\$0.00	\$80.01
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001		\$85.00	\$0.00	\$165.01
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$185.00	\$0.00	\$350.01
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS		-185.00	\$0.00	\$165.01
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$610.00	\$0.00	\$775.01



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0008	10/03/2021		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$2,233.61	
D0014	12/03/2021		300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$85.00	\$0.00	\$2,318.61	
C0010	16/03/2021		123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$887.45	\$0.00	\$3,206.06	
D0016	26/03/2021		300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$170.00	\$0.00	\$3,376.06	
C0014	26/03/2021		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$170.00	\$0.00	\$3,546.06	
C0015	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$982.51	\$0.00	\$4,528.57	
C0015	31/03/2021		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$85.00	\$0.00	\$4,613.57	
C0019	16/04/2021		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$185.00	\$0.00	\$4,798.57	
D0020	26/04/2021		900799100	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014	\$85.00	\$0.00	\$4,883.57	
C0024	04/05/2021		14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$85.00	\$0.00	\$4,968.57	
D0022	12/05/2021		300348340	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016	\$85.00	\$0.00	\$5,053.57	
D0024	27/05/2021		600340490	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019	\$85.00	\$0.00	\$5,138.57	
D0024	27/05/2021		300384860	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021	\$85.00	\$0.00	\$5,223.57	
D0025	31/05/2021		900819240	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022	\$85.00	\$0.00	\$5,308.57	
C0035	31/05/2021		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$440.00	\$0.00	\$5,748.57	
D0027	11/06/2021		500476950	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024	\$85.00	\$0.00	\$5,833.57	
C0040	22/06/2021		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$214.00	\$0.00	\$6,047.57	
D0027	23/06/2021		100939400	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025	\$85.00	\$0.00	\$6,132.57	
C0047	29/06/2021		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$695.00	\$0.00	\$6,827.57	
C0053	20/07/2021		25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$780.00	\$0.00	\$7,607.57	
D0033	04/08/2021		500016847	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026	\$83.00	\$0.00	\$7,690.57	
D0033	09/08/2021		700679850	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 520, Factura: VARIAS (GP 027	\$84.00	\$0.00	\$7,774.57	
C0064	26/08/2021		32	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$270.00	\$0.00	\$8,044.57	
D0038	30/09/2021		0	RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$85.00	\$0.00	\$8,129.57	
5138-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$15,359.73	\$0.00	\$15,359.73
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	
C0047	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	
P01378	13/07/2021	N/A		GD Compra : 455 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$400.00	\$0.00	\$2,959.73	
P01380	13/07/2021	N/A		GD Compra : 456 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$400.00	\$0.00	\$3,359.73	
P01760	06/09/2021	N/A		GD Compra : 582 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$5,359.73	
P01782	08/09/2021	N/A		GD Compra : 589 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$15,359.73	
5139-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$351,768.84	\$0.00	\$351,768.84
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00210	10/03/2021	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,570.00	\$0.00	\$14,970.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$800.00	\$0.00	\$15,770.00
C0019	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
C0025	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
C0029	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
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	\$781.92	\$0.00	\$267,019.92
P01105	18/06/2021	N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	\$781.92	\$0.00	\$267,801.84
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$472.00	\$0.00	\$268,273.84
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO	24	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 466, Factura: 2772, 2771 (CH/ 024	\$472.00	\$0.00	\$268,745.84
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$1,128.00	\$0.00	\$269,873.84
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030	\$328.00	\$0.00	\$270,201.84
P01797	09/09/2021	N/A		GD Compra : 595 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,170.00	\$0.00	\$277,371.84

Page 335



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01807	15/09/2021		N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00	\$277,819.84	
P01809	15/09/2021		N/A	GD Compra : 598 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,089.00	\$0.00	\$315,908.84	
P01811	15/09/2021		N/A	GD Compra : 599 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,339.00	\$0.00	\$330,247.84	
P01814	15/09/2021		N/A	GD Compra : 600 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00	\$334,728.84	
P01816	15/09/2021		N/A	GD Compra : 601 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00	\$339,209.84	
P01819	15/09/2021		N/A	GD Compra : 602 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,755.00	\$0.00	\$349,964.84	
P01821	15/09/2021		N/A	GD Compra : 603 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00	\$350,968.84	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$800.00	\$0.00	\$351,768.84	
5139-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$827,793.00	\$0.00	\$827,793.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00	
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$101,313.00	\$0.00	\$201,098.00	
C0018	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	\$118,620.00	\$0.00	\$319,718.00	
C0024	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	
C0035	08/06/2021	SECRETARIA DE	009268100	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.	\$91,314.00	\$0.00	\$524,018.00	
C0048	02/07/2021	SECRETARIA DE	008750400	GD Folio: 33 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE	\$90,494.00	\$0.00	\$614,512.00	
C0059	11/08/2021	SECRETARIA DE	003228600	GD Folio: 38 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	\$107,603.00	\$0.00	\$722,115.00	
C0067	03/09/2021	SECRETARIA DE	002925000	GD Folio: 66 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$105,678.00	\$0.00	\$827,793.00	
5231-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$238,934.55	\$0.00	\$238,934.55
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$18,333.33	
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$23,333.33	
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$36,666.66	
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$39,566.66	
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$52,899.99	

C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$57,899.99
C0019	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$71,233.32
C0019	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
C0026	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
C0026	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$16,000.00	\$0.00	\$132,233.32
C0039	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
C0039	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$4,000.00	\$0.00	\$146,233.32
C0054	22/07/2021	GERMAN RESENDIZ	021072209	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO POR EL MES	\$10,000.00	\$0.00	\$156,233.32
C0054	22/07/2021	GUADALUPE ITZEL	100556001	GD Folio: 36 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$4,000.00	\$0.00	\$160,233.32



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos		Abonos
C0062	20/08/2021	CH/ 12 STEPHANIE		12	GD Folio: 40 (CH/ 12 BECA POR EXCELENCIA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,379.87	\$0.00	\$161,613.19	
C0062	20/08/2021	CH/ 13 LIZET RIOS DE		13	GD Folio: 41 (CH/ 13 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$162,855.07	
C0062	20/08/2021	CH/ 14 MONSERRAT		14	GD Folio: 42 (CH/ 14 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$164,096.95	
C0062	20/08/2021	CH/ 15 WENDY MARIA		15	GD Folio: 43 (CH/ 15 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$165,338.83	
C0062	20/08/2021	CH/ 16 ANA PATRICIA		16	GD Folio: 44 (CH/ 16 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$166,580.71	
C0062	20/08/2021	CH/ 17 ARACELI		17	GD Folio: 45 (CH/ 17 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$167,822.59	
C0062	20/08/2021	CH/ 18 SHARON ITZEL		18	GD Folio: 46 (CH/ 18 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$169,064.47	
C0062	20/08/2021	CH/ 19 ARANZAZU		19	GD Folio: 47 (CH/ 19 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$170,306.35	
C0062	20/08/2021	CH/ 20 ZULEYMA		20	GD Folio: 48 (CH/ 20 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$171,548.23	
C0063	20/08/2021	CH/ 21 OSIEL		21	GD Folio: 49 (CH/ 21 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$172,790.11	
C0063	20/08/2021	CH/ 22 BARUC		22	GD Folio: 50 (CH/ 22 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$174,031.99	
C0063	20/08/2021	CH/ 23 NAYDELIN		23	GD Folio: 51 (CH/ 23 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$175,273.87	
C0063	20/08/2021	CH/ 24 VICTOR ALDAIR		24	GD Folio: 52 (CH/ 24 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$176,515.75	
C0063	20/08/2021	CH/ 25 ISAI VELASCO		25	GD Folio: 53 (CH/ 25 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$177,757.63	
C0063	20/08/2021	CH/ 26 EDUARDO		26	GD Folio: 54 (CH/ 26 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$178,999.51	
C0063	20/08/2021	CH/ 27 TRIANA CITLALI		27	GD Folio: 55 (CH/ 27 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$180,241.39	
C0063	20/08/2021	CH/ 28 LITZI RUBI		28	GD Folio: 56 (CH/ 28 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$181,483.27	
C0063	20/08/2021	CH/ 29 JONATAN		29	GD Folio: 57 (CH/ 29 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$182,725.15	
C0063	20/08/2021	CH/ 30 BELEM AMADOR		30	GD Folio: 58 (CH/ 30 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$183,967.03	
C0064	20/08/2021	CH/ 31 GABRIELA		31	GD Folio: 59 (CH/ 31 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$185,208.91	
C0064	20/08/2021	CH/ 32 DARLING		32	GD Folio: 60 (CH/ 32 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$186,450.79	
C0064	20/08/2021	CH/ 33 JULIETA		33	GD Folio: 61 (CH/ 33 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$187,692.67	
C0064	20/08/2021	CH/ 34 ALMA GABRIELA		34	GD Folio: 62 (CH/ 34 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$1,241.88	\$0.00	\$188,934.55	
C0064	26/08/2021	GERMAN RESENDIZ		22673503	GD Folio: 63 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$198,934.55	
C0067	03/09/2021	ANGEL MONZALVO		12585153	GD Folio: 65 (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO. ANGEL MONZALVO	\$20,000.00	\$0.00	\$218,934.55	
C0072	23/09/2021	ANGEL MONZALVO		72838023	GD Folio: 68 (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO MIGUEL ANGEL	\$10,000.00	\$0.00	\$228,934.55	
C0072	23/09/2021	GERMAN RESENDIZ		72838039	GD Folio: 69 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$238,934.55	
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,175.81	\$0.00	\$26,175.81
D0005	31/01/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,972.34	\$0.00	\$2,972.34	
D0011	28/02/2021				Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,684.69	\$0.00	\$5,657.03	
D0016	30/03/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,972.34	\$0.00	\$8,629.37	
D0021	30/04/2021				Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$2,876.50	\$0.00	\$11,505.87	
D0025	31/05/2021				Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,972.33	\$0.00	\$14,478.20	
D0030	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$2,876.47	\$0.00	\$17,354.67	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,972.34	\$0.00	\$20,327.01
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,972.34	\$0.00	\$23,299.35
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$2,876.46	\$0.00	\$26,175.81
5515-51201				Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$25,089.50	\$0.00	\$25,089.50
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$2,848.98	\$0.00	\$8,271.25
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$2,757.09	\$0.00	\$11,028.34
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$2,848.99	\$0.00	\$13,877.33
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$2,757.10	\$0.00	\$16,634.43
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,848.99	\$0.00	\$19,483.42
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,848.99	\$0.00	\$22,332.41
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$2,757.09	\$0.00	\$25,089.50
5515-51501				Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$328,305.97	\$0.00	\$328,305.97
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$36,692.97	\$0.00	\$36,692.97
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$32,990.87	\$0.00	\$69,683.84
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$36,299.30	\$0.00	\$105,983.14
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$35,128.35	\$0.00	\$141,111.49
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$36,299.30	\$0.00	\$177,410.79
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$35,128.36	\$0.00	\$212,539.15
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$39,910.71	\$0.00	\$252,449.86
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$41,124.89	\$0.00	\$293,574.75
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$34,731.22	\$0.00	\$328,305.97
5515-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$22,585.27	\$0.00	\$22,585.27
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$2,564.63	\$0.00	\$2,564.63
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,316.44	\$0.00	\$4,881.07
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$2,564.62	\$0.00	\$7,445.69
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$2,481.90	\$0.00	\$9,927.59
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$2,564.62	\$0.00	\$12,492.21
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$2,481.90	\$0.00	\$14,974.11
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,564.63	\$0.00	\$17,538.74
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,564.63	\$0.00	\$20,103.37
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$2,481.90	\$0.00	\$22,585.27

Page 338



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5515-52101				Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$53,882.47	\$0.00	\$53,882.47
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$6,262.77	\$0.00	\$6,262.77
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$5,656.69	\$0.00	\$11,919.46
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$6,262.77	\$0.00	\$18,182.23
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento		\$6,060.74	\$0.00	\$24,242.97
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$6,262.77	\$0.00	\$30,505.74
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de		\$6,060.74	\$0.00	\$36,566.48
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$6,262.77	\$0.00	\$42,829.25
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$6,262.77	\$0.00	\$49,092.02
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la		\$4,790.45	\$0.00	\$53,882.47
5515-52301				Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$46,690.29	\$0.00	\$46,690.29
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$6,358.91	\$0.00	\$6,358.91
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$5,743.53	\$0.00	\$12,102.44
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$6,358.91	\$0.00	\$18,461.35

D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$6,153.79	\$0.00	\$24,615.14
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,358.92	\$0.00	\$30,974.06
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$4,855.96	\$0.00	\$35,830.02
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,659.44	\$0.00	\$39,489.46
D0036	31/08/2021	Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$3,659.44	\$0.00	\$43,148.90
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$3,541.39	\$0.00	\$46,690.29
5515-52901		Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$17,727.19	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,012.98	\$0.00	\$2,012.98
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$1,818.17	\$0.00	\$3,831.15
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,012.98	\$0.00	\$5,844.13
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$1,948.04	\$0.00	\$7,792.17
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,012.98	\$0.00	\$9,805.15
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$1,948.04	\$0.00	\$11,753.19
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,012.98	\$0.00	\$13,766.17
D0036	31/08/2021	Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,012.98	\$0.00	\$15,779.15
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$1,948.04	\$0.00	\$17,727.19
5515-53101		Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$140,733.07	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$15,980.68	\$0.00	\$15,980.68
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$14,434.16	\$0.00	\$30,414.84

Page 339



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$15,980.68	\$0.00	\$46,395.52
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$15,465.17	\$0.00	\$61,860.69
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$15,980.68	\$0.00	\$77,841.37
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$15,465.17	\$0.00	\$93,306.54
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$15,980.68	\$0.00	\$109,287.22
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$15,980.68	\$0.00	\$125,267.90
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$15,465.17	\$0.00	\$140,733.07
5515-53201				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$64,105.76	\$0.00
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$7,279.41	\$0.00	\$7,279.41
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$6,574.95	\$0.00	\$13,854.36
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$7,279.41	\$0.00	\$21,133.77
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$7,044.59	\$0.00	\$28,178.36
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$7,279.40	\$0.00	\$35,457.76
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$7,044.59	\$0.00	\$42,502.35
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$7,279.41	\$0.00	\$49,781.76
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$7,279.41	\$0.00	\$57,061.17
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$7,044.59	\$0.00	\$64,105.76
5515-54104				Vehículos servicios administrativos	\$0.00	\$54,214.80	\$0.00
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,156.26	\$0.00	\$6,156.26
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,560.49	\$0.00	\$11,716.75
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,156.26	\$0.00	\$17,873.01
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$5,957.67	\$0.00	\$23,830.68
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,156.26	\$0.00	\$29,986.94
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$5,957.67	\$0.00	\$35,944.61
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$6,156.26	\$0.00	\$42,100.87
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$6,156.26	\$0.00	\$48,257.13
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$5,957.67	\$0.00	\$54,214.80
5515-54105				Automóviles y equipo transporte	\$0.00	\$83,045.44	\$0.00
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$9,430.07	\$0.00	\$9,430.07
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$8,517.48	\$0.00	\$17,947.55
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$9,430.07	\$0.00	\$27,377.62

D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$9,125.87	\$0.00	\$36,503.49
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$9,430.07	\$0.00	\$45,933.56



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$9,125.87	\$0.00	\$55,059.43	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$9,430.07	\$0.00	\$64,489.50	
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$9,430.07	\$0.00	\$73,919.57	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$9,125.87	\$0.00	\$83,045.44	
5515-56101				Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$3,420.52	\$0.00	\$3,420.52
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$388.41	\$0.00	\$388.41	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$350.83	\$0.00	\$739.24	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$388.41	\$0.00	\$1,127.65	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$375.88	\$0.00	\$1,503.53	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$388.41	\$0.00	\$1,891.94	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$375.88	\$0.00	\$2,267.82	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$2,656.23	
D0036	31/08/2021			vDepreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$388.41	\$0.00	\$3,044.64	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$375.88	\$0.00	\$3,420.52	
5515-56201				Máquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$48,764.74	\$0.00	\$48,764.74
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,537.39	\$0.00	\$5,537.39	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,001.51	\$0.00	\$10,538.90	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,537.39	\$0.00	\$16,076.29	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$5,358.76	\$0.00	\$21,435.05	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$5,537.39	\$0.00	\$26,972.44	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$5,358.76	\$0.00	\$32,331.20	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,537.39	\$0.00	\$37,868.59	
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,537.39	\$0.00	\$43,405.98	
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$5,358.76	\$0.00	\$48,764.74	
5515-56601				Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$0.00	\$734.60	\$0.00	\$734.60
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$83.42	\$0.00	\$83.42	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$75.34	\$0.00	\$158.76	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$83.42	\$0.00	\$242.18	
D0021	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$80.72	\$0.00	\$322.90	
D0025	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$83.42	\$0.00	\$406.32	
D0030	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$80.72	\$0.00	\$487.04	
D0033	31/07/2021			Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$83.42	\$0.00	\$570.46	
D0036	31/08/2021			Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$83.42	\$0.00	\$653.88	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
D0039	30/09/2021			Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$80.72	\$0.00	\$734.60	
5515-56701				Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$19,122.54	\$0.00	\$19,122.54
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,171.42	\$0.00	\$2,171.42	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$1,961.29	\$0.00	\$4,132.71	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,171.42	\$0.00	\$6,304.13	

D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$2,101.38	\$0.00	\$8,405.51
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,171.43	\$0.00	\$10,576.94
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$2,101.38	\$0.00	\$12,678.32
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,171.42	\$0.00	\$14,849.74
D0036	31/08/2021	Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,171.42	\$0.00	\$17,021.16
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$2,101.38	\$0.00	\$19,122.54
5515-56902		Otros equipos	\$0.00	\$6,498.91	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$737.97	\$0.00	\$737.97
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$714.17	\$0.00	\$2,856.66
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$737.97	\$0.00	\$3,594.63
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$714.17	\$0.00	\$4,308.80
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$5,046.77
D0036	31/08/2021	Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$737.97	\$0.00	\$5,784.74
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$714.17	\$0.00	\$6,498.91
5517-59101		AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$34,985.30	\$0.00
D0005	31/01/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,624.92	\$0.00	\$5,624.92
D0011	28/02/2021	Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,080.58	\$0.00	\$10,705.50
D0016	30/03/2021	Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,624.92	\$0.00	\$16,330.42
D0021	30/04/2021	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento	\$5,443.47	\$0.00	\$21,773.89
D0025	31/05/2021	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$5,624.92	\$0.00	\$27,398.81
D0030	30/06/2021	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de	\$2,142.16	\$0.00	\$29,540.97
D0033	31/07/2021	Depreciación del mes de julio 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,834.48	\$0.00	\$31,375.45
D0036	31/08/2021	Depreciacion del mes de agosto 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$1,834.49	\$0.00	\$33,209.94
D0039	30/09/2021	Depreciación del mes de septiembre de 2021 (Reconocimiento de la	\$1,775.36	\$0.00	\$34,985.30
8110-73-2-00001		CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$218.00	\$0.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$218.00	\$0.00	\$218.00

Page 342



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8110-73-2-00002				GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
8110-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00
8110-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$411.00	\$0.00	\$411.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$411.00	\$0.00	\$411.00
8110-73-2-00005				TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$583.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$583.00	\$0.00	\$583.00
8110-73-2-00006				USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$388.00	\$0.00	\$388.00
8110-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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

Page 343



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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		
8110-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$8,586.00	\$0.00	\$8,586.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,586.00	\$0.00	\$8,586.00		
8110-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00		
8110-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00		
8110-73-2-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00		
8110-73-2-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00		
8110-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$24,983.00	\$0.00	\$24,983.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$24,983.00	\$0.00	\$24,983.00		
8110-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00		
8110-73-2-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00		
8110-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$3,232.00	\$0.00	\$3,232.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$3,232.00	\$0.00	\$3,232.00		
8110-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$9,954.00	\$0.00	\$9,954.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$9,954.00	\$0.00	\$9,954.00		

Page 344



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00
8110-73-2-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$12,890.00	\$0.00	\$12,890.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$12,890.00	\$0.00	\$12,890.00
8110-73-2-00041				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$10,984.00	\$0.00	\$10,984.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$10,984.00	\$0.00	\$10,984.00
8110-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$945,665.00	\$0.00	\$945,665.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$945,665.00	\$0.00	\$945,665.00
8110-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$451,045.00	\$0.00	\$451,045.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$451,045.00	\$0.00	\$451,045.00
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

Page 345



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00063				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$18,777.00	\$0.00	\$18,777.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$18,777.00	\$0.00	\$18,777.00
8110-73-2-00064				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$23,458.00	\$0.00	\$23,458.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$23,458.00	\$0.00	\$23,458.00
8110-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$27,628.00	\$0.00	\$27,628.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$27,628.00	\$0.00	\$27,628.00
8110-73-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$34,405.00	\$0.00	\$34,405.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$34,405.00	\$0.00	\$34,405.00
8110-73-2-00067				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$970.00	\$0.00	\$970.00

8110-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00
8110-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00	\$2,586.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,586.00	\$0.00	\$2,586.00
8110-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00
8110-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$625,430.00	\$0.00	\$625,430.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$625,430.00	\$0.00	\$625,430.00
8110-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$22,824.00	\$0.00	\$22,824.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$22,824.00	\$0.00	\$22,824.00
8110-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$13,183.00	\$0.00	\$13,183.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$13,183.00	\$0.00	\$13,183.00
8110-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
8110-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
8110-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$26,598.00	\$0.00	\$26,598.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$26,598.00	\$0.00	\$26,598.00
8110-73-2-0081	INSCRIPCIÓN CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00

Page 346



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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		
8110-93-2-3000	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		
8110-93-2-7000	CAPITULO 7000	\$0.00	\$3,053,708.00	\$0.00	\$3,053,708.00		
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$3,053,708.00	\$0.00	\$3,053,708.00		
8120-51-01	FEDERAL	\$0.00	\$8,731.83	\$8,731.83	\$0.00		
D0029 30/06/2021 0	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10		
D0029 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		
P01538 30/07/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,044.56	\$1,044.56		
I00166 31/07/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1,044.56	\$0.00	\$0.00		
I00204 31/08/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1,283.22	\$0.00	-\$1,283.22		
P01741 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,283.22	\$0.00		
I00234 30/09/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las		\$1,037.78	\$0.00	-\$1,037.78		
P02019 30/09/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,037.78	\$0.00		

8120-51-02			CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$57.84	\$57.84	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$56.03	\$56.03
D0029	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
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.42	\$0.00	-\$0.42



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.42	\$0.00	
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.46	\$0.00	-\$0.46	
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.46	\$0.00	
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.47	\$0.00	-\$0.47	
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.47	\$0.00	
8120-51-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$10,588.22	\$10,588.22	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30	\$5,587.30	
D0029	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	
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,283.03	\$1,282.80	
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.23	\$1,283.03	
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,283.03	\$0.00	\$0.00	
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,270.20	\$0.00	-\$1,270.43	
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.23	-\$1,270.20	
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00	
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$1,329.11	\$0.00	-\$1,329.34	
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.23	-\$1,329.11	
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,329.11	\$0.00	
8120-51-04				PROMEP UR 514	\$0.00	\$32,899.60	\$32,899.60	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60	\$17,360.60	
D0029	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	
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,987.26	\$3,987.15	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.11	\$3,987.26

I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,987.26	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,947.47	\$0.00	-\$3,947.58
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.11	-\$3,947.47
P01741	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,947.47	\$0.00
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$4,130.48	\$0.00	-\$4,130.59
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.11	-\$4,130.48
P02019	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,130.48	\$0.00
8120-51-05			NOMINA	\$0.00	\$34.40	\$34.40
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94	\$24.94
D0029	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
I00149	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.12	\$0.00	\$0.00
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2.74	\$0.00	-\$2.74
P01539	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.74	\$0.00
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2.99	\$0.00	-\$2.99
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.99	\$0.00
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2.61	\$0.00	-\$2.61
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.61	\$0.00
8120-51-06			RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2.74	\$2.74
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51	\$1.51
D0029	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
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.30	\$0.00	-\$0.30
P01539	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.30	\$0.00
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.31	\$0.00
8120-51-07			REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$1.05	\$1.05

Page 349



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58	\$0.58
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.12	\$0.00
8120-51-08				ESTATAL	\$0.00	\$5.12	\$5.12
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82	\$2.82
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.56	\$0.00	-\$0.56
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.56	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	-\$0.58

P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.58	\$0.00
8120-51-09			EFPE	\$0.00	\$0.41	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.41	\$0.00	\$0.00
8120-51-10			ISSSTE	\$0.00	\$21,037.59	\$21,037.59
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20
D0029	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
P01538	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,549.72	\$2,549.72
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,549.72	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,524.28	\$0.00	-\$2,524.28
P01741	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,524.28	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	I00234	30/09/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las		\$2,641.30	\$0.00	-\$2,641.30
	P02019	30/09/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,641.30	\$0.00
8120-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.70	\$6.70	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.41	\$4.41
D0029	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
I00154	14/07/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.15	\$0.00	-\$0.15
P01539	30/07/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.15	\$0.00
I00203	31/08/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.88	\$0.00	-\$0.88
P01740	31/08/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.88	\$0.00
I00227	24/09/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P02018	30/09/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1.10	\$0.00
8120-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$5.62	\$5.62	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.79	\$4.79
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.79	\$0.00	\$0.00
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
I00154	14/07/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.20	\$0.00	-\$0.20
P01539	30/07/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00203	31/08/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P01740	31/08/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00227	24/09/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P02018	30/09/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.21	\$0.00
8120-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$14,165.81	\$14,165.81	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53
D0029	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
P01538	30/07/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,624.38	\$1,624.38
I00166	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1,624.38	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1,608.17	\$0.00	-\$1,608.17
P01741	31/08/2021					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,608.17	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$1,682.72	\$0.00	-\$1,682.72	
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,682.72	\$0.00	
8120-51-14				FEDERAL 2018	\$0.00	\$4,984.22	\$4,984.22	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16	\$2,630.16	
D0029	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	
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$603.74	\$603.43	
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.31	\$603.74	
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$603.74	\$0.00	\$0.00	
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$597.71	\$0.00	-\$598.03	
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.32	-\$597.71	
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$597.71	\$0.00	
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$625.42	\$0.00	-\$625.74	
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.32	-\$625.42	
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$625.42	\$0.00	
8120-51-15				FEDERAL 2019	\$0.00	\$24,400.19	\$24,400.19	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59	
D0029	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	
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,957.26	\$2,957.26	
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,957.26	\$0.00	\$0.00	
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,927.75	\$0.00	-\$2,927.75	
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,927.75	\$0.00	
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$3,063.48	\$0.00	-\$3,063.48	
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,063.48	\$0.00	
8120-51-16				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09	\$0.09
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00

I00227 24/09/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P02018 30/09/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8120-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18	\$0.18
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.18	\$0.00	\$0.00
8120-51-18	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.61	\$0.00
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.61
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00	\$0.00
8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.81	\$0.00
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81	\$0.81
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00	\$0.00
8120-51-21	ESTATAL 2021	\$0.00	\$4.20	\$0.00
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20	\$4.20
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00	\$0.00
8120-51-22	FEDERAL 2021	\$0.00	\$5,466.40	\$1,918.55
P00970 04/06/2021	ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$106.45	\$0.00	-\$106.45
P00972 04/06/2021	ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$1,812.10	\$0.00	-\$1,918.55
P01252 04/06/2021	ID: 23 FEDERAL2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$106.45	\$0.00	-\$2,025.00
P01253 04/06/2021	ID: 24 FEDERAL2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$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
P01416 02/07/2021	ID: 28 FEDERAL2021 ,Ref: 361B (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$1,535.36	\$0.00	-\$1,535.36
P01576 04/08/2021	ID: 31 FEDERAL2021 ,Ref: B367 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$933.54	\$0.00	-\$2,468.90

Page 353



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01862	03/09/2021			ID: 35 FEDERAL2021 ,Ref: B371 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL		\$1,078.95	\$0.00	-\$3,547.85
8120-51-23				SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$222.36	\$0.00	-\$222.36
I00222	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE		\$222.36	\$0.00	-\$222.36
8120-73-2-00001				CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$95.08	\$218.00	\$122.92
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$218.00	\$218.00
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021		\$95.08	\$0.00	\$122.92
8120-73-2-00002				GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00
8120-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00
8120-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$106.01	\$411.00	\$304.99
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$411.00	\$411.00
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021		\$106.01	\$0.00	\$304.99
8120-73-2-00005				TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$583.00	\$583.00
8120-73-2-00006				USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$388.00	\$388.00
8120-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$129.00	\$129.00

8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$166.00	\$166.00
8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$484.17	\$1,564.00	\$1,079.83
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00
I00158 16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021		\$484.17	\$0.00	\$1,079.83
8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,223.60	\$129,278.00	\$127,054.40
P00002 01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$129,278.00	\$129,278.00
I00158 16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021		\$2,223.60	\$0.00	\$127,054.40



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8120-73-2-00011				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$411,967.21	\$528,650.00	\$116,682.79
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$528,650.00	\$528,650.00
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$18,749.25	\$0.00	\$509,900.75
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$1,442.25	\$0.00	\$508,458.50
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$4,326.75	\$0.00	\$504,131.75
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$24,518.25	\$0.00	\$479,613.50
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$465,191.00
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$450,768.50
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$2,884.50	\$0.00	\$447,884.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$11,538.00	\$0.00	\$436,346.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$5,769.00	\$0.00	\$430,577.00
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$8,653.50	\$0.00	\$421,923.50
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$407,501.00
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,442.25	\$0.00	\$406,058.75
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$20,191.50	\$0.00	\$385,867.25
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE		\$5,769.00	\$0.00	\$380,098.25
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$380,403.98
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$380,709.71
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$381,015.44
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$381,321.17
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$381,626.90
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE		\$1,696.77	\$0.00	\$379,930.13
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$380,235.86
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE		-\$305.73	\$0.00	\$380,541.59
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE		\$1,696.77	\$0.00	\$378,844.82
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE		\$1,696.77	\$0.00	\$377,148.05
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		\$2,884.50	\$0.00	\$374,263.55
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
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE		\$1,488.40	\$0.00	\$241,971.05
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE		\$4,465.20	\$0.00	\$237,505.85
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE		\$5,953.60	\$0.00	\$231,552.25
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE		\$2,976.80	\$0.00	\$228,575.45
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE		\$8,930.40	\$0.00	\$219,645.05
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE		\$13,395.60	\$0.00	\$206,249.45
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,488.40	\$0.00	\$204,761.05
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,953.60	\$0.00	\$198,807.45
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE		\$14,884.00	\$0.00	\$183,923.45
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,442.00	\$0.00	\$176,481.45
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE		\$20,837.60	\$0.00	\$155,643.85
I00213	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,488.40	\$0.00	\$154,155.45
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE		\$35,721.60	\$0.00	\$118,433.85
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,751.06	\$0.00	\$116,682.79
8120-73-2-00012				INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$160,440.00	\$160,440.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$160,440.00	\$160,440.00
8120-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$8,126,445.03	\$8,274,747.00	\$148,301.97
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$8,274,747.00	\$8,274,747.00
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$433,014.12	\$0.00	\$7,841,732.88
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$18,184.32	\$0.00	\$7,823,548.56
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$161,385.84	\$0.00	\$7,662,162.72
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$328,454.28	\$0.00	\$7,333,708.44
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$223,894.44	\$0.00	\$7,109,814.00
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$285,266.52	\$0.00	\$6,824,547.48
I00008	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$1,136.52	\$0.00	\$6,823,410.96



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$1,136.52	\$0.00	\$6,822,274.44
I00010	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$1,136.52	\$0.00	\$6,821,137.92
I00011	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$1,136.52	\$0.00	\$6,820,001.40
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$17,047.80	\$0.00	\$6,802,953.60
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$145,474.56	\$0.00	\$6,657,479.04
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$37,505.16	\$0.00	\$6,619,973.88
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$11,365.20	\$0.00	\$6,608,608.68
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$118,198.08	\$0.00	\$6,490,410.60
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$339,819.48	\$0.00	\$6,150,591.12
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$17,047.80	\$0.00	\$6,133,543.32
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$431,877.60	\$0.00	\$5,701,665.72
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$6,685.40	\$0.00	\$5,694,980.32
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE		\$73,873.80	\$0.00	\$5,621,106.52
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE		\$2,674.16	\$0.00	\$5,618,432.36
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE		\$5,348.32	\$0.00	\$5,613,084.04

I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$26,139.96	\$0.00	\$5,586,944.08
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$5,585,607.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$2,273.04	\$0.00	\$5,583,333.96
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$5,579,322.72
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$5,571,300.24
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$16,044.96	\$0.00	\$5,555,255.28
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$5,551,244.04
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$5,548,569.88
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$5,544,558.64
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$5,543,221.56
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,228.68	\$0.00	\$5,532,992.88
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$5,524,970.40
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$5,522,296.24
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$1,136.52	\$0.00	\$5,523,432.76
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$1,337.08	\$0.00	\$5,524,769.84
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,523,432.76
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	-\$1,136.52	\$0.00	\$5,524,569.28
I00063	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,523,232.20
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,521,895.12



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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	\$3,392,469.28
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$173,863.62	\$0.00	\$3,218,605.66
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$146,266.22	\$0.00	\$3,072,339.44
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$158,685.05	\$0.00	\$2,913,654.39
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$2,912,274.52
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$78,652.59	\$0.00	\$2,833,621.93
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$63,474.02	\$0.00	\$2,770,147.91
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$16,558.44	\$0.00	\$2,753,589.47
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$176,623.36	\$0.00	\$2,576,966.11
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$275,974.00	\$0.00	\$2,300,992.11
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$99,350.64	\$0.00	\$2,201,641.47
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$20,698.05	\$0.00	\$2,180,943.42
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$41,396.10	\$0.00	\$2,139,547.32
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$9,659.09	\$0.00	\$2,129,888.23
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$1,488.40	\$0.00	\$2,128,399.83
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$11,038.96	\$0.00	\$2,117,360.87
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$65,681.28	\$0.00	\$2,051,679.59
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,172.88	\$0.00	\$2,050,506.71
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,519.48	\$0.00	\$2,044,987.23
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$56,298.24	\$0.00	\$1,988,688.99
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$66,854.16	\$0.00	\$1,921,834.83
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$103,213.44	\$0.00	\$1,818,621.39
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$1,817,241.52
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$22,284.72	\$0.00	\$1,794,956.80
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$71,545.68	\$0.00	\$1,723,411.12
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$70,372.80	\$0.00	\$1,653,038.32
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$31,667.76	\$0.00	\$1,621,370.56
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$1,619,990.69
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$1,618,610.82
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$235,748.88	\$0.00	\$1,382,861.94
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,532.16	\$0.00	\$1,345,329.78
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$1,343,949.91



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$1,342,570.04
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$179,450.64	\$0.00	\$1,163,119.40
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,279.22	\$0.00	\$1,154,840.18
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$205,254.00	\$0.00	\$949,586.18
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$948,206.31
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$124,325.28	\$0.00	\$823,881.03

I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$822,501.16
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$272,108.16	\$0.00	\$550,393.00
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$549,220.12
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$548,047.24
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,038.96	\$0.00	\$537,008.28
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$376,494.48	\$0.00	\$160,513.80
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$159,340.92
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$157,961.05
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$156,581.18
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	-\$1,379.87	\$0.00	\$157,961.05
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.86	\$0.00	\$156,581.19
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,899.35	\$0.00	\$149,681.84
I00229	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$148,301.97
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO	-\$1,379.87	\$0.00	\$149,681.84
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	-\$1,379.87	\$0.00	\$151,061.71
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$149,681.84
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$148,301.97

8120-73-2-00015 **READMISIÓN** **\$0.00** **\$236,096.40** **\$0.00** **-\$236,096.40**

I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	-\$8,022.48
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,033.72	\$0.00	-\$20,056.20
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	-\$24,067.44
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$25,404.52
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$26,741.60
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$28,078.68
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	-\$36,101.16
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$37,438.24
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$38,775.32
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$40,155.19



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,759.74	\$0.00	-\$91,210.38
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$92,590.25
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,798.70	\$0.00	-\$106,388.95
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$6,899.35	\$0.00	-\$113,288.30
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$114,668.17
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$26,217.53	\$0.00	-\$140,885.70
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$145,025.31
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,899.35	\$0.00	-\$151,924.66
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,759.74	\$0.00	-\$154,684.40
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$12,418.83	\$0.00	-\$167,103.23
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,038.96	\$0.00	-\$178,142.19
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,279.16	\$0.00	-\$186,421.35
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,256.22	\$0.00	-\$223,677.57

I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$227,817.18
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$229,197.05
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$233,336.66
I00231	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$234,716.53
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	-\$236,096.40

8120-73-2-00016

EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$457,518.88	\$465,184.00	\$7,665.12
P00002 01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$465,184.00	\$465,184.00
I00029 17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$6,828.64	\$0.00	\$458,355.36
I00030 17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,194.92	\$0.00	\$456,160.44
I00031 17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$14,632.80	\$0.00	\$441,527.64
I00032 17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,951.04	\$0.00	\$439,576.60

Page 361



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$50,970.92	\$0.00	\$388,605.68
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,535.80	\$0.00	\$380,069.88
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$23,900.24	\$0.00	\$356,169.64
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$25,363.52	\$0.00	\$330,806.12
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$330,074.48
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$21,217.56	\$0.00	\$308,856.92
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$11,218.48	\$0.00	\$297,638.44
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$15,608.32	\$0.00	\$282,030.12
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$14,145.04	\$0.00	\$267,885.08
I00063	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,902.08	\$0.00	\$263,983.00
I00064	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$251,545.12
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$9,511.32	\$0.00	\$242,033.80
I00067	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00	\$233,498.00
I00070	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$10,974.60	\$0.00	\$222,523.40
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$220,572.36
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

Page 362



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos
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
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
I00151	06/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$66,927.96
I00152	06/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$5,121.48	\$0.00	\$61,806.48
I00153	06/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$60,343.20
I00159	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$487.76	\$0.00	\$59,855.44
I00160	16/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$47,417.56
I00163	22/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$9,999.08	\$0.00	\$37,418.48
I00164	23/07/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$3,170.44	\$0.00	\$34,248.04
I00170	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$7,560.28	\$0.00	\$26,687.76
I00171	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$15,364.44	\$0.00	\$11,323.32
I00177	11/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	\$11,079.44

Page 363



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
I00185	16/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	\$10,835.56	
I00187	17/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$487.76	\$0.00	\$10,347.80	
I00190	20/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	\$10,103.92	
I00192	25/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$487.76	\$0.00	\$9,616.16	
I00206	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$975.52	\$0.00	\$8,640.64	
I00207	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$8,396.76	
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$8,152.88	
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$487.76	\$0.00	\$7,665.12	
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$167,015.81	\$210,291.00	\$43,275.19
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	\$12,560.51	\$0.00	\$197,730.49	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$197,524.58	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,441.37	\$0.00	\$196,083.21	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$195,671.39	

I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$195,259.57
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$206.37	\$0.00	\$195,053.20
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,059.10	\$0.00	\$192,994.10
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$617.73	\$0.00	\$192,376.37
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,235.46	\$0.00	\$191,140.91
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$823.64	\$0.00	\$190,317.27
I00039	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$206.83	\$0.00	\$190,110.44
I00047	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	\$189,698.62
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	\$188,405.86
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
I00099	30/04/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$109,359.58
I00101	03/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$108,722.11



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/abr/2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$108,509.62	
I00106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$107,872.15	
I00107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$107,234.68	
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$5,949.72	\$0.00	\$101,284.96	
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$27,198.72	\$0.00	\$74,086.24	
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,174.38	\$0.00	\$60,911.86	
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$9,987.03	\$0.00	\$50,924.83	
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$3,612.33	\$0.00	\$47,312.50	
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$424.98	\$0.00	\$46,887.52	
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,274.94	\$0.00	\$45,612.58	
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$212.49	\$0.00	\$45,400.09	
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.45	\$0.00	\$44,337.64	
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$424.98	\$0.00	\$43,912.66	
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$637.47	\$0.00	\$43,275.19	
8120-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$430,950.00	\$711,232.00	\$280,282.00
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	
8120-73-2-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$500.37	\$0.00	-\$500.37
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$264.06	\$0.00	-\$264.06	
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	-\$500.37	
8120-73-2-00021				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,117.00	\$16,117.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$16,117.00	\$16,117.00	
8120-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$140,183.22	\$28,785.00	-\$111,398.22
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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,413.98	\$0.00	-\$71,772.62	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$16,776.62	\$0.00	-\$88,549.24	
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,354.64	\$0.00	-\$89,903.88	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,729.70	\$0.00	-\$92,633.58	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$1,238.68	\$0.00	-\$93,872.26	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$631.53	\$0.00	-\$94,503.79	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$497.45	\$0.00	-\$94,006.34	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$2,141.48	\$0.00	-\$96,147.82	
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$497.45	\$0.00	-\$96,645.27	
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$432.01	\$0.00	-\$97,077.28	
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$97,508.20	
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	
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$102,238.63	
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$430.92	\$0.00	-\$102,669.55	
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$690.76	\$0.00	-\$103,360.31	
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$690.76	\$0.00	-\$104,051.07	
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.35	\$0.00	-\$104,867.42	
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,530.80	\$0.00	-\$111,398.22	
8120-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$4,229.14	\$42,448.00	\$38,218.86
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$42,448.00	\$42,448.00	
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,305.32	\$0.00	\$40,142.68	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,022.34	\$0.00	\$39,120.34	
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$470.56	\$0.00	\$38,649.78	
I00095	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$38,218.86	
8120-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$946.24	\$29,566.00	\$28,619.76



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$29,566.00	\$29,566.00	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$946.24	\$0.00	\$28,619.76	
8120-73-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$816.34	\$23,063.00	\$22,246.66
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,063.00	\$23,063.00	

I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.34	\$0.00	\$22,246.66
8120-73-2-00026		ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$8,586.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,586.00	\$8,586.00
8120-73-2-00027		AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00
8120-73-2-00028		RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,529.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
8120-73-2-00029		ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00
8120-73-2-00030		AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00
8120-73-2-00032		CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$32,918.93	\$24,983.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,983.00	-\$7,935.93
I00001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$367.47	\$0.00	\$24,615.53
I00003	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$244.98	\$0.00	\$24,370.55
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$979.92	\$0.00	\$23,390.63
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$408.30	\$0.00	\$22,982.33
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$653.28	\$0.00	\$22,329.05
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$571.62	\$0.00	\$21,757.43
I00014	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$122.49	\$0.00	\$21,634.94
I00015	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$122.49	\$0.00	\$21,512.45
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$81.76	\$0.00	\$21,430.69
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$612.45	\$0.00	\$20,818.24
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$20,736.58
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$939.09	\$0.00	\$19,797.49
I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$19,715.83
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$367.47	\$0.00	\$19,348.36
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$84.28	\$0.00	\$19,264.08



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$126.42	\$0.00	\$19,137.66
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$19,095.52
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$19,053.38
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$18,971.72
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$18,930.89
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$163.32	\$0.00	\$18,767.57
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$244.98	\$0.00	\$18,522.59
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$18,481.76
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$379.26	\$0.00	\$18,102.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$168.56	\$0.00	\$17,933.94
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$17,893.11
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$17,811.45
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$210.70	\$0.00	\$17,600.75
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$17,558.61
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$336.96	\$0.00	\$17,221.65
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$17,095.23
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,968.81
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,842.39
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,715.97
I00063	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$16,631.69
I00064	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$16,420.99

I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,294.57
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$674.24	\$0.00	\$15,620.33
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$1,011.36	\$0.00	\$14,608.97
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$14,566.83
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



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$7,150.19
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$7,023.77
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$6,770.93
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$632.10	\$0.00	\$6,138.83
I00163	22/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$6,054.55
I00164	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$5,928.13
I00170	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$5,885.99



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$5,759.57
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$5,675.29
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$5,633.15
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$5,591.01
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$5,548.87
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$126.42	\$0.00	\$5,422.45
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$84.28	\$0.00	\$5,338.17
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$168.56	\$0.00	\$5,169.61
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$5,127.47
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$5,085.33
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$463.54	\$0.00	\$4,621.79
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$294.98	\$0.00	\$4,326.81
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$969.22	\$0.00	\$3,357.59
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$632.10	\$0.00	\$2,725.49
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$2,683.35
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$463.54	\$0.00	\$2,219.81
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$126.42	\$0.00	\$2,093.39
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$84.28	\$0.00	\$2,009.11
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,179.92	\$0.00	\$829.19
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$337.12	\$0.00	\$492.07
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,011.36	\$0.00	-\$519.29
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,179.92	\$0.00	-\$1,699.21
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$337.12	\$0.00	-\$2,036.33
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$800.66	\$0.00	-\$2,836.99
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,685.60	\$0.00	-\$4,522.59
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$758.52	\$0.00	-\$5,281.11
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,137.78	\$0.00	-\$6,418.89
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$463.54	\$0.00	-\$6,882.43
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$379.26	\$0.00	-\$7,261.69
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$379.26	\$0.00	-\$7,640.95
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$210.70	\$0.00	-\$7,851.65
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$84.28	\$0.00	-\$7,935.93
8120-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$2,543.89	\$2,623.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$2,540.46
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$251.52	\$0.00	\$2,288.94
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$85.18	\$0.00	\$2,203.76
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$85.50	\$0.00	\$2,118.26
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$2,033.08
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,947.90
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,862.72
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

I00152	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,351.64	
I00160	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$170.36	\$0.00	\$1,181.28	
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,096.10	
I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,010.92	
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$85.18	\$0.00	\$925.74	
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$80.01	\$0.00	\$845.73	
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$760.55	
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$255.54	\$0.00	\$505.01	
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$425.90	\$0.00	\$79.11	
8120-73-2-00034		HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$290.83	\$0.00	-\$290.83
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$40.91	\$0.00	-\$40.91	
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$40.88	\$0.00	-\$81.79	
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$127.38	\$0.00	-\$209.17	
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$290.83	
8120-73-2-00035		REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,977.00	\$4,977.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,977.00	\$4,977.00	\$4,977.00
8120-73-2-00037		CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$3,232.00
8120-73-2-00038		CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$139,343.23	\$9,954.00	-\$129,389.23
P00002	01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,954.00	\$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	

Page 371



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,558.60	\$0.00	-\$65,268.84	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	-\$66,292.28	
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,652.36	\$0.00	-\$72,944.64	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$22,003.96	\$0.00	-\$94,948.60	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	-\$95,972.04	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$17,398.48	\$0.00	-\$113,370.52	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,070.32	\$0.00	-\$116,440.84	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$116,871.76	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$117,383.48	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	-\$116,871.76	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00	-\$118,918.64	
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$119,430.36	
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$119,942.08	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$120,373.00	
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	-\$120,784.82	
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$382.21	\$0.00	-\$121,167.03	
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	
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$122,623.99	
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$430.92	\$0.00	-\$123,054.91	
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$123,582.77	
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$124,110.63	
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$124,638.49	
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,222.88	\$0.00	-\$128,861.37	
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	-\$129,389.23	
8120-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$1,502.52	\$15,335.00	\$13,832.48
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$15,335.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$14,245.65	
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$413.17	\$0.00	\$13,832.48	

8120-73-2-00040

P00002 01/01/2021

CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00
Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00

8120-73-2-00041

P00002 01/01/2021

CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$10,984.00	\$10,984.00
Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,984.00	\$10,984.00

Page 372


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8120-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$1,049,859.25	\$945,665.00	-\$104,194.25
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$945,665.00	\$945,665.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE		\$60,703.50	\$0.00	\$884,961.50
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		\$28,017.00	\$0.00	\$856,944.50
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		\$38,134.25	\$0.00	\$818,810.25
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		\$9,339.00	\$0.00	\$809,471.25
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		\$20,234.50	\$0.00	\$789,236.75
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE		\$2,334.75	\$0.00	\$786,902.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE		\$778.25	\$0.00	\$786,123.75
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		\$94,168.25	\$0.00	\$691,955.50
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		\$28,017.00	\$0.00	\$663,938.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		\$56,034.00	\$0.00	\$607,904.50
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		\$778.25	\$0.00	\$607,126.25
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$43,582.00	\$0.00	\$563,544.25
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021		\$3,891.25	\$0.00	\$559,653.00
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$8,560.75	\$0.00	\$551,092.25
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$2,334.75	\$0.00	\$548,757.50
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$778.25	\$0.00	\$547,979.25
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
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,113.00	\$0.00	\$253,800.75
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE		\$18,678.00	\$0.00	\$235,122.75
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE		\$16,343.25	\$0.00	\$218,779.50
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE		\$52,142.75	\$0.00	\$166,636.75
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE		\$52,142.75	\$0.00	\$114,494.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE		\$18,678.00	\$0.00	\$95,816.00

Page 373


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$46,695.00	\$0.00	\$49,121.00
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$778.25	\$0.00	\$48,342.75
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE		\$36,577.75	\$0.00	\$11,765.00

I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$94,168.25	\$0.00	-\$82,403.25
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,791.00	\$0.00	-\$104,194.25
8120-73-2-00043		PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$500,735.31	\$451,045.00
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	\$28,952.82	\$0.00	\$422,092.18
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$408,729.34
I00029	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$18,188.31	\$0.00	\$390,541.03
I00030	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,454.28	\$0.00	\$386,086.75
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,650.94	\$0.00	\$376,435.81
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,113.57	\$0.00	\$375,322.24
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$374,951.05
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$44,913.99	\$0.00	\$330,037.06
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$316,674.22
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$26,725.68	\$0.00	\$289,948.54
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$289,577.35
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,786.64	\$0.00	\$268,790.71
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,855.95	\$0.00	\$266,934.76
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	\$262,851.67
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$261,738.10
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$261,366.91
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
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,484.76	\$0.00	\$121,057.09



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,908.56	\$0.00	\$112,148.53
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,794.99	\$0.00	\$104,353.54
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,869.73	\$0.00	\$79,483.81
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,869.73	\$0.00	\$54,614.08
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,908.56	\$0.00	\$45,705.52
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,271.40	\$0.00	\$23,434.12
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$371.19	\$0.00	\$23,062.93
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,445.93	\$0.00	\$5,617.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,913.99	\$0.00	-\$39,296.99
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,393.32	\$0.00	-\$49,690.31
8120-73-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$120,951.34	\$108,948.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$108,948.00	\$108,948.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$6,993.48	\$0.00	\$101,954.52
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$98,726.76
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,393.34	\$0.00	\$94,333.42
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	\$93,257.50
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,331.16	\$0.00	\$90,926.34
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$268.98	\$0.00	\$90,657.36
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	\$90,567.70
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,848.86	\$0.00	\$79,718.84

I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$76,491.08
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$6,455.52	\$0.00	\$70,035.56
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	\$69,945.90
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos		Abonos
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	
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$358.64	\$0.00	\$29,240.26	
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,151.84	\$0.00	\$27,088.42	
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,882.86	\$0.00	\$25,205.56	
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,007.22	\$0.00	\$19,198.34	
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,007.22	\$0.00	\$13,191.12	
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,151.84	\$0.00	\$11,039.28	
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,379.60	\$0.00	\$5,659.68	
I00219	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$89.66	\$0.00	\$5,570.02	
I00223	15/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,214.02	\$0.00	\$1,356.00	
I00226	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,848.86	\$0.00	-\$9,492.86	
I00230	27/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,510.48	\$0.00	-\$12,003.34	
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$483,805.36	\$435,791.00	-\$48,014.36
P00002	01/01/2021				Monto Orginal 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	\$27,973.92	\$0.00	\$407,817.08	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	\$394,906.04	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$17,573.36	\$0.00	\$377,332.68	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,303.68	\$0.00	\$373,029.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,324.64	\$0.00	\$363,704.36	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	\$362,628.44	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	\$362,269.80	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$43,395.44	\$0.00	\$318,874.36	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	\$305,963.32	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$25,822.08	\$0.00	\$280,141.24	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	\$279,782.60	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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	





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,434.56	\$0.00	\$116,960.04	
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,607.36	\$0.00	\$108,352.68	
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,531.44	\$0.00	\$100,821.24	
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,028.88	\$0.00	\$76,792.36	
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,028.88	\$0.00	\$52,763.48	
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,607.36	\$0.00	\$44,156.12	
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,518.40	\$0.00	\$22,637.72	
I00219	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$358.64	\$0.00	\$22,279.08	
I00223	15/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,856.08	\$0.00	\$5,423.00	
I00226	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$43,395.44	\$0.00	-\$37,972.44	
I00230	27/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,041.92	\$0.00	-\$48,014.36	
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$438,768.36	\$96,950.00	-\$341,818.36
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	\$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	\$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	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$3,231.90	\$0.00	\$15,937.04
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$15,506.12
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$15,075.20
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$215.46	\$0.00	\$14,859.74
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,939.14	\$0.00	\$12,920.60
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$645.90	\$0.00	\$12,274.70
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$861.84	\$0.00	\$11,412.86
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	\$10,335.56
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$3,662.82	\$0.00	\$6,672.74
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	\$6,026.36

I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	\$4,949.06
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$7,110.18	\$0.00	-\$2,161.12
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	-\$3,453.88
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,187.48	\$0.00	-\$11,641.36
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	-\$12,287.74
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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
C0008	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$150,144.04
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$150,366.40
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$150,588.76
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$152,145.28
I00163	22/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$153,479.44
I00170	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$154,146.52
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$155,035.96
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	-\$156,814.84
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$157,037.20
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$158,593.72
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$667.08	\$0.00	-\$159,260.80
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$2,890.68	\$0.00	-\$162,151.48
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$2,223.60	\$0.00	-\$164,375.08
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$164,597.44
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$164,819.80
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$165,042.16
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$222.36	\$0.00	-\$165,264.52
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$1,556.52	\$0.00	-\$166,821.04
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$222.36	\$0.00	-\$167,043.40
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$1,556.52	\$0.00	-\$168,599.92
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$444.72	\$0.00	-\$169,044.64
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$2,445.96	\$0.00	-\$171,490.60
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,334.16	\$0.00	-\$172,824.76
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,111.80	\$0.00	-\$173,936.56
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,001.24	\$0.00	-\$175,937.80
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,111.80	\$0.00	-\$177,049.60
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$889.44	\$0.00	-\$177,939.04
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,001.24	\$0.00	-\$179,940.28
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,334.16	\$0.00	-\$181,274.44
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,559.00	\$0.00	-\$186,833.44
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,334.16	\$0.00	-\$188,167.60
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,669.56	\$0.00	-\$192,837.16
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,448.44	\$0.00	-\$199,285.60
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,336.64	\$0.00	-\$204,622.24



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,227.32	\$0.00	-\$212,849.56
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,566.44	\$0.00	-\$230,416.00

I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,893.16	\$0.00	-\$237,309.16	
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,008.68	\$0.00	-\$251,317.84	
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,231.04	\$0.00	-\$265,548.88	
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,903.08	\$0.00	-\$288,451.96	
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,237.24	\$0.00	-\$312,689.20	
I00231	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,120.48	\$0.00	-\$327,809.68	
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,008.68	\$0.00	-\$341,818.36	
8120-73-2-00056		TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$18,115.00	\$18,115.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,115.00	\$18,115.00	\$18,115.00
8120-73-2-00057		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$4,851.00	\$4,851.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,851.00	\$4,851.00	\$4,851.00
8120-73-2-00058		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$8,088.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,088.00	\$8,088.00	\$8,088.00
8120-73-2-00059		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$8,085.00
8120-73-2-00060		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$241,092.00	\$241,092.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$241,092.00	\$241,092.00	\$241,092.00
8120-73-2-00061		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00	\$23,460.00
8120-73-2-00062		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$10,947.00	\$10,947.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,947.00	\$10,947.00	\$10,947.00
8120-73-2-00063		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$39,084.16	\$18,777.00	-\$20,307.16
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,777.00	\$18,777.00	\$18,777.00
I00007	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$22,208.80	\$0.00	-\$3,431.80	
I00014	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$312.80	\$0.00	-\$3,744.60	
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,033.20	\$0.00	-\$5,777.80	
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$6,725.20	\$0.00	-\$12,503.00	
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$312.80	\$0.00	-\$12,815.80	
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$5,317.60	\$0.00	-\$18,133.40	
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$938.40	\$0.00	-\$19,071.80	

Page 381



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$19,228.20	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	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	\$156.40	\$0.00	-\$19,228.20	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$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	
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$258.08	\$0.00	-\$20,049.08	
I00223	15/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$258.08	\$0.00	-\$20,307.16	
8120-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$23,458.00	\$23,458.00
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,458.00	\$23,458.00	\$23,458.00
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$27,628.00	\$27,628.00
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$27,628.00	\$27,628.00	\$27,628.00
8120-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$2,698.00	\$34,405.00	\$31,707.00
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$34,405.00	\$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	
I00225	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$129.04	\$0.00	\$32,868.36	
I00226	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,032.32	\$0.00	\$31,836.04	

I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$129.04	\$0.00	\$31,707.00
8120-73-2-00067		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$970.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$970.00	\$970.00
8120-73-2-00068		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00
8120-73-2-00069		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00
8120-73-2-00070		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00
8120-73-2-00072		SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$648,398.84	\$625,430.00
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)	\$1,324.08	\$0.00	\$624,105.92
I00002	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$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	\$220.68	\$0.00	\$619,250.96
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.74	\$0.00	\$619,030.22
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	\$618,809.54
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$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
I00173	09/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021)	\$455.48	\$0.00	\$611,970.28
I00174	09/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021)	\$28,695.24	\$0.00	\$583,275.04
I00176	11/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$24,140.44	\$0.00	\$559,134.60
I00177	11/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$26,190.10	\$0.00	\$532,944.50
I00181	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$227.74	\$0.00	\$532,716.76
I00182	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$12,981.18	\$0.00	\$519,735.58
I00183	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$10,476.04	\$0.00	\$509,259.54
I00184	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$2,732.88	\$0.00	\$506,526.66
I00185	16/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$29,150.72	\$0.00	\$477,375.94
I00187	17/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$45,548.00	\$0.00	\$431,827.94
I00188	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$16,397.28	\$0.00	\$415,430.66
I00189	20/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$3,416.10	\$0.00	\$412,014.56
I00190	20/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$6,832.20	\$0.00	\$405,182.36
I00191	23/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$1,594.18	\$0.00	\$403,588.18
I00192	25/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$14,803.10	\$0.00	\$388,785.08
I00193	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$227.74	\$0.00	\$388,557.34
I00194	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$12,070.22	\$0.00	\$376,487.12
I00195	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,664.40	\$0.00	\$362,822.72



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$21,407.56	\$0.00	\$341,415.16
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,238.02	\$0.00	\$336,177.14
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$17,535.98	\$0.00	\$318,641.16
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$14,803.10	\$0.00	\$303,838.06
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$6,376.72	\$0.00	\$297,461.34
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	\$297,233.60
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$52,380.20	\$0.00	\$244,853.40
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,515.42	\$0.00	\$237,337.98
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	\$237,110.24
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$36,666.14	\$0.00	\$200,444.10
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,637.04	\$0.00	\$155,807.06
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$25,962.36	\$0.00	\$129,844.70
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$58,301.44	\$0.00	\$71,543.26
I00213	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	\$71,315.52
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	\$71,087.78
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	\$70,860.04
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$81,986.40	\$0.00	-\$11,126.36
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,821.92	\$0.00	-\$12,948.28
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,604.46	\$0.00	-\$19,552.74
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$683.22	\$0.00	-\$20,235.96
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	-\$227.74	\$0.00	-\$20,008.22
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$20,235.96
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,366.44	\$0.00	-\$21,602.40
I00229	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$21,830.14
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO	-\$227.74	\$0.00	-\$21,602.40
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	-\$227.74	\$0.00	-\$21,374.66
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$910.96	\$0.00	-\$22,285.62
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$227.74	\$0.00	-\$22,513.36
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$455.48	\$0.00	-\$22,968.84
8120-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$22,824.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$22,824.00	\$22,824.00
8120-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$13,183.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,183.00	\$13,183.00



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8120-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00
8120-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$804.47	\$8,143.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$120.33	\$0.00	\$8,022.67
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$40.92	\$0.00	\$7,981.75
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$248.70	\$0.00	\$7,733.05
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$7,650.15

I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021)	\$82.90	\$0.00	\$7,567.25
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021)	\$82.90	\$0.00	\$7,484.35
I00077	12/04/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021)	\$82.90	\$0.00	\$7,401.45
I00085	26/04/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021)	\$62.92	\$0.00	\$7,338.53
8120-73-2-00080		SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,029.55	\$26,598.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$26,598.00	\$26,598.00
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021)	\$1,029.55	\$0.00	\$25,568.45
8120-73-2-0081		INSCRIPCIÓN CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8120-79-01-01		FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	0 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00	\$4,744.10
D0029	30/06/2021	0 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00
8120-79-01-04		CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$6.70	\$0.00	-\$6.70

Page 385



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$56.03	\$0.00	\$56.03
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03	\$0.00
8120-79-01-06				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.09
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.23	\$1,155.32
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,155.32	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.23	\$0.00
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,289.52	\$0.00	-\$1,289.52
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,289.52	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$5,587.30	\$0.00	\$5,587.30
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	
8120-79-01-07				PROMEP UR 514	\$0.00
					\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,590.37
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,177.31
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.10
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4,007.43
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,224.99
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,359.96
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$17,360.60
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00
8120-79-01-09				NOMINA	\$0.00
					\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$18.08
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.96
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2.29
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.15
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.46



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1.46	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$24.94	\$0.00	\$24.94
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94	\$0.00
8120-79-01-10				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$0.62
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.28	\$0.00	-\$0.90
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.11	-\$0.79
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$1.10
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.30	\$0.00	-\$1.40
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.11	-\$1.51
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00	\$1.51
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
8120-79-01-11				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	-\$0.23
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.12	-\$0.11
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$0.22
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.11	-\$0.11
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.58	\$0.00	\$0.58
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
8120-79-01-12				ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.52	\$0.00	-\$0.52



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.52	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.56	\$0.00	-\$0.56
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.56	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00	\$2.82
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82	\$0.00
8120-79-01-13				EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.41	\$0.00	-\$0.41
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.41	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41	\$0.00
8120-79-01-14				ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,295.92	\$0.00	\$0.00

P00187	26/02/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,031.79	\$2,031.79
I00053	28/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,031.79	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,562.62	\$0.00	-\$2,562.62
P00430	31/03/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,562.62	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00

8120-79-01-15

MOVILIDAD INTERNACIONAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P00066	29/01/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00	\$4.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41	\$0.00
8120-79-01-16				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.61	\$0.00	-\$0.66
D0011	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	138220210		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
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.74	\$0.00	\$4.74
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.74	\$0.00
8120-79-01-22				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$7,835.53	\$0.00	\$7,835.53
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53	\$0.00
8120-79-01-26					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
P00065	29/01/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$543.64	\$543.32
P00066	29/01/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.32	\$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)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
P00138	24/02/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.32	\$0.00
P00187	26/02/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$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)	\$0.29	\$0.00	-\$0.29
P00253	17/03/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.29	\$0.00
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$606.79	\$0.00	-\$606.79
P00430	31/03/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$606.79	\$0.00
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$488.32	\$0.00	-\$488.64
P00587	30/04/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$488.32	-\$0.32
P00588	30/04/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$508.75	\$0.00	-\$509.06
P00878	31/05/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$508.75	-\$0.31
P00879	31/05/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2,630.16	\$0.00	\$2,630.16
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16	\$0.00
8120-79-01-29					FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00065	29/01/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,662.90	\$2,662.90
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,662.90	\$0.00	\$0.00
P00187	26/02/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,356.54	\$2,356.54
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$2,356.54	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,972.23	\$0.00	-\$2,972.23



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
P00430	31/03/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,972.23	\$0.00
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,391.91	\$0.00	-\$2,391.91
P00587	30/04/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,391.91	\$0.00
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,492.01	\$0.00	-\$2,492.01
P00878	31/05/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,492.01	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$12,875.59	\$0.00	\$12,875.59

D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00
8120-79-01-30			SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.05	\$0.00	-\$0.05
P00066	29/01/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.00
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P00138	24/02/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P00253	17/03/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00	\$0.09
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09	\$0.00
8120-79-01-34			COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.18	\$0.00	-\$0.18
P00066	29/01/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
8120-79-01-36			PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.61	\$0.00	\$0.61
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-37			RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.30	\$1.51
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
8120-79-01-40				FEDERAL 2020	\$0.00	\$29.71	\$29.71
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$25.59	\$0.00	-\$25.59
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.59	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3.20	\$0.00	-\$3.20
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3.20	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.92	\$0.00	-\$0.92
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.92	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$25.99	\$0.00	\$25.99
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$3.72	\$0.00	\$29.71
P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$25.99	\$0.00	\$3.72
P00408	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3.72	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
8120-79-01-41				ESTATAL 2020	\$0.00	\$65.51	\$65.51
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$65.51	\$0.00	-\$65.51
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$65.51	\$0.00
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)	-\$65.51	\$0.00	\$65.51
P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$65.51	\$0.00	\$0.00

8120-79-01-42		SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00138	24/02/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.05	\$0.05
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.05	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.05	\$0.00	\$0.05
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.05	\$0.00
8120-79-01-43		EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.81	\$0.00	\$0.81



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00
8120-79-01-44		PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	\$0.15
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.15	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-45		ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20	\$0.00
8120-79-01-46		FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
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
8120-91-1-03		PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
8120-91-1-04		PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05
8120-91-1-06		SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8120-91-1-07		PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.78	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.78	\$0.78
8120-91-1-09		PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.85	\$0.85
8120-91-1-11		FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$295,840.00	\$498,286.55	\$202,446.55	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$202,446.55	\$202,446.55
P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:	\$295,840.00	\$0.00	-\$93,393.45
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
8120-91-1-13		PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$220.39	\$220.39	
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$220.39	\$220.39
8120-91-1-14		INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
8120-91-1-16				UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,417,240.44	\$1,002,438.36
P00058	26/01/2021			ID: 2 UTILES ESCOLARES ,Ref: B340 (Transferencia de Recurso de Subsidio	\$1,002,438.36	\$0.00	-\$1,002,438.36
P00064	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00
P00431	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	-\$1,002,438.36
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00
P01991	17/09/2021			ID: 37 UTILES ESCOLARES ,Ref: B373 (TRANFERENCIA DE RECURSO	\$414,802.08	\$0.00	-\$414,802.08
8120-91-1-17				INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$21,279.37	\$551,254.83
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$551,254.83	\$551,254.83
P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$4,215.36	\$0.00	\$547,039.47
P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,064.01	\$0.00	\$529,975.46
8120-91-1-18				PROFEXCE 2020	\$0.00	\$1,039.06	\$1,039.06
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,039.06	\$1,039.06
P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,039.06	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-19				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
P00583	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
8120-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$29,071,945.00	\$31,327,649.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal 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
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	\$14,340,340.00	\$0.00	\$10,859,908.00
P01414	14/07/2021			ID: 27 CAPITULO 1000 ,Ref: 364B (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$2,868,068.00	\$0.00	\$7,991,840.00
P01634	16/08/2021			ID: 32 CAPITULO 1000 ,Ref: B368 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$2,868,068.00	\$0.00	\$5,123,772.00
P01735	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$6,127,401.00	\$0.00	-\$1,003,629.00
P01736	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,127,401.00	\$5,123,772.00
P01863	15/09/2021			ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B372 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$2,868,068.00	\$0.00	\$2,255,704.00
8120-93-1-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,254,172.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,254,172.00	\$1,254,172.00
8120-93-1-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,429,093.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,429,093.00	\$1,429,093.00
8120-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$32,047,666.00	\$38,077,571.00
P00002	01/01/2021			Monto Orginal 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



HIDALGO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$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	\$144,291.60	\$0.00	\$22,220,402.00
P00434	12/04/2021			ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: B347 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$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	\$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
P01413	06/07/2021			ID: 26 CAPITULO 1000 ,Ref: 363B (TRASNFERENCIA DE RECURSOS	\$456,888.00	\$0.00	\$16,019,841.00
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 1000 ,Ref: B362 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$2,709,098.00	\$0.00	\$13,310,743.00
P01574	02/08/2021			ID: 29 CAPITULO 1000 ,Ref: B365 (RECURSOS ESTATALES DEL MES DE	\$456,888.00	\$0.00	\$12,853,855.00

P01575 03/08/2021	ID: 30 CAPITULO 1000 ,Ref: B366 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$2,673,147.00	\$0.00	\$10,180,708.00
P01733 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$950,858.00	\$0.00	\$9,229,850.00
P01734 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$6,127,401.00	\$0.00	\$3,102,449.00
P01736 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,127,401.00	\$9,229,850.00
P01860 01/09/2021	ID: 33 CAPITULO 1000 ,Ref: B369 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$456,888.00	\$0.00	\$8,772,962.00
P01861 01/09/2021	ID: 34 CAPITULO 1000 ,Ref: B370 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$2,743,057.00	\$0.00	\$6,029,905.00

8120-93-2-2000 CAPITULO 2000 \$0.00 \$2,034,947.36 \$2,256,610.36 \$221,663.00

P00002 01/01/2021	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,254,172.00	\$1,254,172.00
P00153 02/02/2021	ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$99,352.00	\$0.00	\$1,154,820.00
P00240 01/03/2021	ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$256,803.00	\$0.00	\$898,017.00
P00345 10/03/2021	ID: 5 CAPITULO 2000 ,Ref: B 342 (TRANFERENCIA DEL RECURSO	\$2,040.00	\$0.00	\$895,977.00
D0017 31/03/2021 0	CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	-\$106,461.36
P00433 06/04/2021	ID: 8 CAPITULO 2000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$302,321.00	\$0.00	-\$408,782.36
P00594 03/05/2021	ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: B351 (TRANFERENCIA DE RECURSOS DE	\$152,916.00	\$0.00	-\$561,698.36
P00966 11/06/2021	ID: 18 CAPITULO 2000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$46,666.00	\$0.00	-\$608,364.36
P01412 12/07/2021	ID: 25 CAPITULO 2000 ,Ref: B362 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$27,260.00	\$0.00	-\$635,624.36
P01575 03/08/2021	ID: 30 CAPITULO 2000 ,Ref: B366 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$87,137.00	\$0.00	-\$722,761.36
P01729 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 143 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36	\$279,677.00
P01861 01/09/2021	ID: 34 CAPITULO 2000 ,Ref: B370 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$58,014.00	\$0.00	\$221,663.00

8120-93-2-3000 CAPITULO 3000 \$0.00 \$1,117,990.00 \$1,429,093.00 \$311,103.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$1,429,093.00	\$1,429,093.00
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$97,210.00		\$0.00	\$1,331,883.00
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$98,822.00		\$0.00	\$1,233,061.00
P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 3000 ,Ref: B 342 (TRANFERENCIA DEL RECURSO	\$9,892.00		\$0.00	\$1,223,169.00
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 3000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$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	\$125,360.00		\$0.00	\$617,594.00
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 3000 ,Ref: B362 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$131,710.00		\$0.00	\$485,884.00
P01575	03/08/2021			ID: 30 CAPITULO 3000 ,Ref: B366 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$107,784.00		\$0.00	\$378,100.00
P01861	01/09/2021			ID: 34 CAPITULO 3000 ,Ref: B370 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$66,997.00		\$0.00	\$311,103.00
8120-93-25-1000 CAPITULO 1000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00								
P00438	14/04/2021			ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: B348 (TRANFERENCIA DE RECURSO	\$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	\$2,868,068.00		\$0.00	-\$14,340,340.00
D0029	30/06/2021 0			RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	-\$14,340,340.00		\$0.00	\$0.00
8120-93-2-7000 CAPITULO 7000 \$0.00 \$0.00 \$3,053,708.00 \$3,053,708.00								
P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$3,053,708.00	\$3,053,708.00
8130-51-01 FEDERAL \$0.00 \$8,731.83 \$0.00 \$8,731.83								
D0029	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
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,044.56		\$0.00	\$6,410.83
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,283.22		\$0.00	\$7,694.05
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,037.78		\$0.00	\$8,731.83
8130-51-02 CUOTAS Y TARIFAS \$0.00 \$57.84 \$0.00 \$57.84								
D0029	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
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.42		\$0.00	\$56.91

P01740 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.46	\$0.00	\$57.37
P02018 30/09/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.47	\$0.00	\$57.84
8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$10,588.22	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0029	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
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,283.03	\$0.00	\$7,988.22
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.23	\$0.00	\$7,988.45
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.23	\$0.00	\$7,988.68
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,270.20	\$0.00	\$9,258.88
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.23	\$0.00	\$9,259.11
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,329.11	\$0.00	\$10,588.22
8130-51-04				PROMEP UR 514	\$0.00	\$32,899.60	\$0.00	\$32,899.60
D0029	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
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,987.26	\$0.00	\$24,821.32
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$24,821.43
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$24,821.54
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,947.47	\$0.00	\$28,769.01
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$28,769.12
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$4,130.48	\$0.00	\$32,899.60
8130-51-05				NOMINA	\$0.00	\$34.40	\$0.00	\$34.40
D0029	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
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2.74	\$0.00	\$28.80
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2.99	\$0.00	\$31.79
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2.61	\$0.00	\$34.40
8130-51-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2.74	\$0.00	\$2.74
D0029	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
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.30	\$0.00	\$2.12
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$2.43
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$2.74
8130-51-07				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$1.05	\$0.00	\$1.05
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.58	\$0.00	\$0.58



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.12	\$0.00	\$0.70
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$0.81
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.12	\$0.00	\$0.93
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.12	\$0.00	\$1.05

8130-51-08		ESTATAL	\$0.00	\$5.12	\$0.00	\$5.12
D0029	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
P01539	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.56	\$0.00	\$3.96
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.58	\$0.00	\$4.54
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.58	\$0.00	\$5.12
8130-51-09		EFPE	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.41	\$0.00	\$0.41
8130-51-10		ISSSTE	\$0.00	\$21,037.59	\$0.00	\$21,037.59
D0029	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
P01538	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,549.72	\$0.00	\$15,872.01
P01741	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,524.28	\$0.00	\$18,396.29
P02019	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,641.30	\$0.00	\$21,037.59
8130-51-11		MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.70	\$0.00	\$6.70
D0029	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
P01539	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.15	\$0.00	\$4.72
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.88	\$0.00	\$5.60
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1.10	\$0.00	\$6.70
8130-51-12		RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$5.62	\$0.00	\$5.62
D0029	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
P01539	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.20	\$0.00	\$5.20
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.21	\$0.00	\$5.41
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.21	\$0.00	\$5.62
8130-51-13		BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$14,165.81	\$0.00	\$14,165.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$7,835.53	\$0.00	\$7,835.53



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,415.01	\$0.00	\$9,250.54
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,624.38	\$0.00	\$10,874.92
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,608.17	\$0.00	\$12,483.09
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,682.72	\$0.00	\$14,165.81
8130-51-14		FEDERAL 2018	\$0.00	\$4,984.22	\$0.00	\$4,984.22	
D0029	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
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$603.74	\$0.00	\$3,760.14
P01539	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.31	\$0.00	\$3,760.45
P01740	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.32	\$0.00	\$3,760.77
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$597.71	\$0.00	\$4,358.48
P02018	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.32	\$0.00	\$4,358.80
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$625.42	\$0.00	\$4,984.22
8130-51-15		FEDERAL 2019	\$0.00	\$24,400.19	\$0.00	\$24,400.19	
D0029	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
P01538	30/07/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,957.26	\$0.00	\$18,408.96
P01741	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,927.75	\$0.00	\$21,336.71
P02019	30/09/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,063.48	\$0.00	\$24,400.19

8130-51-16			SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13
D0029	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
P01539	30/07/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.11
P01740	31/08/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.12
P02018	30/09/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.13
8130-51-17			COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.18	\$0.00	\$0.18
8130-51-18			FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.61	\$0.00	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.61	\$0.00	\$0.61
8130-51-20			EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.81	\$0.00	\$0.81



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8130-51-21		ESTATAL 2021			\$0.00	\$4.20	\$0.00	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.20	\$0.00	\$4.20
8130-51-22		FEDERAL 2021			\$0.00	\$1,918.55	\$0.00	\$1,918.55
P01249	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,918.55	\$0.00	\$1,918.55
8130-51-23		SUELDO RECTOR			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-01		FEDERAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4,744.10	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-04		CUOTAS Y TARIFAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$56.03	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-06		PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$5,587.30	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8130-79-01-07				PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$17,360.60	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-09				NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$24.94	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-10				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$0.11
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.11	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$1.51	\$0.00	\$1.51
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$1.51	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-11				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.11	\$0.00	\$0.58
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.58	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-12				ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$2.82	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-13				EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.41	\$0.00	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.41	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-14				ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-15			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-16			RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.74	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-22			BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 403



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ago/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$7,835.53	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-26					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2,630.16	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-29					FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$12,875.59	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-30					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-34				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.18	\$0.00	\$0.18
	D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-37					RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-40					FEDERAL 2020	\$0.00	\$29.71	\$29.71
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25.59	\$0.00	\$25.59
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3.20	\$0.00	\$28.79
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.92	\$0.00	\$29.71
	P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.99	\$3.72
	P00408	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3.72	\$0.00
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.61	\$0.00	\$0.61
	D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-41					ESTATAL 2020	\$0.00	\$65.51	\$65.51
	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
8130-79-01-42					SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.05	\$0.00	\$0.05
	D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-43					EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-45					ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$4.20	\$0.00	\$4.20
	D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-03					PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
8130-91-1-04					PADES 2018	\$0.00	\$0.05	\$0.00

P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.05	\$0.00	\$0.05
8130-91-1-06	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00 \$70,159.75
P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-07	PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.00 \$0.78
P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.78	\$0.00	\$0.78
8130-91-1-09	PIEE 2019	\$0.00	\$0.85	\$0.00 \$0.85
P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.85	\$0.00	\$0.85
8130-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$498,286.55	\$0.00 \$498,286.55
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
8130-91-1-13	PRODEP 2019	\$0.00	\$220.39	\$0.00 \$220.39
P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$220.39	\$0.00	\$220.39
8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$1,034,179.95	\$0.00 \$1,034,179.95
P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
8130-91-1-16	UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36 \$0.00
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
8130-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$551,254.83	\$21,279.37 \$529,975.46
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
8130-91-1-18	PROFEXCE 2020	\$0.00	\$1,039.06	\$1,039.06 \$0.00
P00074 29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$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
8130-91-1-19	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$5,907.52	\$0.00 \$5,907.52
P00583 30/04/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,078,259.00	\$6,127,401.00 \$950,858.00
P01010 16/06/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$950,858.00	\$0.00	\$950,858.00
P01735 31/08/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,127,401.00	-\$5,176,543.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01736	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,127,401.00	\$0.00	\$950,858.00
8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,078,259.00	\$7,078,259.00	\$0.00	\$0.00	
P01010	16/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$950,858.00	\$0.00	\$950,858.00
P01733	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$950,858.00	\$0.00
P01734	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,127,401.00	-\$6,127,401.00
P01736	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 150 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,127,401.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
P01729	31/08/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 143 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
8140-51-01	FEDERAL	\$0.00	\$8,731.83	\$8,731.83	\$0.00	\$0.00	
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10
D0029	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
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,044.56	\$1,044.56
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,044.56	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,283.22	\$1,283.22
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,283.22	\$0.00	\$0.00

I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$1,037.78	\$1,037.78
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$1,037.78	\$0.00	\$0.00
8140-51-02 CUOTAS Y TARIFAS				\$0.00	\$57.84	\$57.84
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03	\$56.03
D0029	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
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.42	\$0.42
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.42	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.46	\$0.46
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.46	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.47	\$0.47
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.47	\$0.00	\$0.00
8140-51-03 PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS				\$0.00	\$10,588.22	\$10,588.22
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30	\$5,587.30

Page 407



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,283.03	\$1,283.03
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,283.03	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$1,329.11	\$1,329.11
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$1,329.11	\$0.00	\$0.00
8140-51-04 PROMEP UR 514				\$0.00	\$32,899.60	\$32,899.60	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60	\$17,360.60
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3,987.26	\$3,987.26
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$3,987.26	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3,947.47	\$3,947.47
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$3,947.47	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$4,130.48	\$4,130.48
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$4,130.48	\$0.00	\$0.00
8140-51-05				NOMINA	\$0.00	\$34.40	\$34.40
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94	\$24.94
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.74	\$2.74
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.74	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.99	\$2.99
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.99	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.61	\$2.61
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.61	\$0.00	\$0.00
8140-51-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2.74	\$2.74
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51	\$1.51
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.30	\$0.30
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.30	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	\$0.00
8140-51-07				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$1.05	\$1.05
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58	\$0.58
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	\$0.00
8140-51-08				ESTATAL	\$0.00	\$5.12	\$5.12
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82	\$2.82
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.56	\$0.56

I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.56	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$0.00
8140-51-09			EFPE	\$0.00	\$0.41	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.41	\$0.00	\$0.00
8140-51-10			ISSSTE	\$0.00	\$21,037.59	\$21,037.59
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20
D0029	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
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,549.72	\$2,549.72
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,549.72	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,524.28	\$2,524.28
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,524.28	\$0.00	\$0.00
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las)	\$0.00	\$2,641.30	\$2,641.30
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las)	\$2,641.30	\$0.00	\$0.00
8140-51-11			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.70	\$6.70
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.41	\$4.41
D0029	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
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.15	\$0.15

Page 410



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.15	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.88	\$0.88
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.88	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.10	\$0.00	\$0.00
8140-51-12				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$5.62	\$5.62
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79	\$4.79
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.20	\$0.20
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.20	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$0.00
8140-51-13				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$14,165.81	\$14,165.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53
D0029	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
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,624.38	\$1,624.38
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,624.38	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,608.17	\$1,608.17
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,608.17	\$0.00	\$0.00

I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$1,682.72	\$1,682.72
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$1,682.72	\$0.00	\$0.00
8140-51-14 FEDERAL 2018				\$0.00	\$4,984.22	\$4,984.22
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16	\$2,630.16
D0029	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos
I00150	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$525.92	\$0.00	\$0.00
I00154	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00154	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00166	31/07/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$603.74	\$603.74
I00166	31/07/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$603.74	\$0.00	\$0.00
I00203	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00203	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00204	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$597.71	\$597.71
I00204	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$597.71	\$0.00	\$0.00
I00227	24/09/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00227	24/09/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00234	30/09/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$625.42	\$625.42
I00234	30/09/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$625.42	\$0.00	\$0.00

8140-51-15 FEDERAL 2019				\$0.00	\$24,400.19	\$24,400.19	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59	
D0029	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	
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,957.26	\$2,957.26	
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,957.26	\$0.00	\$0.00	
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,927.75	\$2,927.75	
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,927.75	\$0.00	\$0.00	
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$3,063.48	\$3,063.48	
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$3,063.48	\$0.00	\$0.00	

8140-51-16 SUELDO RECTORIA				\$0.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09	\$0.09	
D0029	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	
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
--------	---------------------	--	--	---------------	-------------------------	--	--

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-51-17				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.18	\$0.00	\$0.00
8140-51-18				FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.61	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00	\$0.00
8140-51-20				EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.81	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81	\$0.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00	\$0.00
8140-51-21				ESTATAL 2021	\$0.00	\$4.20	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00	\$0.00
8140-51-22				FEDERAL 2021	\$0.00	\$5,466.40	\$0.00
P00970	04/06/2021			ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$106.45	\$106.45
P00972	04/06/2021			ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,812.10	\$1,918.55
P01252	04/06/2021			ID: 23 FEDERAL2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$106.45	\$2,025.00
P01253	04/06/2021			ID: 24 FEDERAL2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$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
P01416	02/07/2021			ID: 28 FEDERAL2021 ,Ref: 361B (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,535.36	\$1,535.36
I00161	06/07/2021			IR:31, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 361 IR Folio: 31)	\$1,535.36	\$0.00	\$0.00
P01576	04/08/2021			ID: 31 FEDERAL2021 ,Ref: B367 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$933.54	\$933.54
I00175	10/08/2021			IR:36, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 367 IR Folio: 36)	\$933.54	\$0.00	\$0.00
P01862	03/09/2021			ID: 35 FEDERAL2021 ,Ref: B371 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$1,078.95	\$1,078.95
I00235	08/09/2021			IR:46, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 371 IR Folio: 46)	\$1,078.95	\$0.00	\$0.00
8140-51-23				SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 413



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$222.36	\$0.00
I00222	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00222	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$222.36	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00001				CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$95.08	\$0.00
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$95.08	\$95.08
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$95.08	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$106.01	\$0.00
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$106.01	\$106.01
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$106.01	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$484.17	\$0.00
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$484.17	\$484.17
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$484.17	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00010

I00158 16/07/2021
I00158 16/07/2021

PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021		\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021		\$2,223.60	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00011

I00001 18/01/2021
I00001 18/01/2021
I00002 18/01/2021
I00002 18/01/2021
I00003 18/01/2021
I00003 18/01/2021
I00004 18/01/2021
I00004 18/01/2021
I00005 18/01/2021
I00005 18/01/2021
I00006 18/01/2021
I00006 18/01/2021
I00012 21/01/2021
I00012 21/01/2021

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$411,967.21	\$411,967.21	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$18,749.25	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,442.25	\$1,442.25
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$1,442.25	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$4,326.75	\$4,326.75
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$4,326.75	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$24,518.25	\$24,518.25
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$24,518.25	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$2,884.50	\$2,884.50
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$2,884.50	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00		\$5,769.00	\$5,769.00
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$5,769.00		\$0.00	\$0.00
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$1,696.77	\$1,696.77
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,696.77		\$0.00	\$0.00
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	-\$305.73		\$0.00	\$305.73
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	\$0.00		-\$305.73	\$0.00
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$1,696.77	\$1,696.77
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77		\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$1,696.77	\$1,696.77



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,884.50	\$2,884.50
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$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
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
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,488.40	\$1,488.40
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,488.40	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$4,465.20	\$4,465.20
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$4,465.20	\$0.00	\$0.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,953.60	\$5,953.60
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,953.60	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,976.80	\$2,976.80
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,976.80	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$8,930.40	\$8,930.40

I00198	30/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$8,930.40	\$0.00	\$0.00
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13,395.60	\$13,395.60
I00206	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$13,395.60	\$0.00	\$0.00
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,488.40	\$1,488.40
I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,488.40	\$0.00	\$0.00
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,953.60	\$5,953.60
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,953.60	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,884.00	\$14,884.00
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,884.00	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,442.00	\$7,442.00
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,442.00	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,837.60	\$20,837.60
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,837.60	\$0.00	\$0.00
I00213	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,488.40	\$1,488.40
I00213	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,488.40	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,721.60	\$35,721.60
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,721.60	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,751.06	\$1,751.06
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,751.06	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00013 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO \$0.00 \$8,126,445.03 \$8,126,445.03 \$0.00

I00001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12
I00001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$433,014.12	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$18,184.32	\$18,184.32
I00002	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$18,184.32	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$285,266.52	\$285,266.52
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$285,266.52	\$0.00	\$0.00
I00008	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00008	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00009	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00009	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00010	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00010	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00011	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00011	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,047.80	\$17,047.80
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$145,474.56	\$145,474.56
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$145,474.56	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$37,505.16	\$37,505.16
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$37,505.16	\$0.00	\$0.00
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$11,365.20	\$11,365.20
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$11,365.20	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$118,198.08	\$118,198.08
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$118,198.08	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$339,819.48	\$339,819.48

I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$339,819.48	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,047.80	\$17,047.80
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$431,877.60	\$431,877.60
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$431,877.60	\$0.00	\$0.00
I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,685.40	\$6,685.40
I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$6,685.40	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$73,873.80	\$73,873.80
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$73,873.80	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	\$2,674.16



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,348.32	\$5,348.32
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$5,348.32	\$0.00	\$0.00
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$26,139.96	\$26,139.96
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$26,139.96	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,273.04	\$2,273.04
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$2,273.04	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$16,044.96	\$16,044.96
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$16,044.96	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	\$2,674.16
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,228.68	\$10,228.68
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,228.68	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$1,136.52	\$0.00	\$1,136.52
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$1,136.52	\$0.00
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$1,337.08	\$0.00	\$1,337.08
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	-\$1,136.52	\$0.00	\$1,136.52
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$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
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

Page 420



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$134,882.35	\$134,882.35
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$134,882.35	\$0.00	\$0.00
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$259,208.69	\$259,208.69
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$259,208.69	\$0.00	\$0.00

I00107	05/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$144,265.47	\$144,265.47
I00107	05/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$144,265.47	\$0.00	\$0.00
I00108	05/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00108	05/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00109	05/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00109	05/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$34,496.75	\$34,496.75
I00110	06/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$36,359.59	\$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	\$3,518.67	\$3,518.67
I00117	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$77,272.72	\$80,791.39
I00117	13/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$3,518.67	\$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	\$2,759.74	\$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
I00116	19/05/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$6,899.35	\$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	\$16,558.44	\$16,558.44
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$16,558.44	\$0.00	\$0.00
I00121	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00121	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,519.48	\$5,519.48
I00124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$5,519.48	\$0.00	\$0.00
I00125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61
I00125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$173,863.62	\$173,863.62
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$173,863.62	\$0.00	\$0.00
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$146,266.22	\$146,266.22
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$146,266.22	\$0.00	\$0.00
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$158,685.05	\$158,685.05
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$158,685.05	\$0.00	\$0.00
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$78,652.59	\$78,652.59
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$78,652.59	\$0.00	\$0.00
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$63,474.02	\$63,474.02
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$63,474.02	\$0.00	\$0.00
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$16,558.44	\$16,558.44
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$16,558.44	\$0.00	\$0.00
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$176,623.36	\$176,623.36
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$176,623.36	\$0.00	\$0.00
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$275,974.00	\$275,974.00
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$275,974.00	\$0.00	\$0.00
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$99,350.64	\$99,350.64

I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$99,350.64	\$0.00	\$0.00
I00189	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$20,698.05	\$20,698.05



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/ago./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$20,698.05	\$0.00	\$0.00
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$41,396.10	\$41,396.10
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,659.09	\$9,659.09
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$9,659.09	\$0.00	\$0.00
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,488.40	\$1,488.40
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$11,038.96	\$12,527.36
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$65,681.28	\$78,208.64
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$1,488.40	\$0.00	\$76,720.24
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$11,038.96	\$0.00	\$65,681.28
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$65,681.28	\$0.00	\$0.00
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,172.88	\$1,172.88
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,172.88	\$0.00	\$0.00
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,519.48	\$5,519.48
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$56,298.24	\$61,817.72
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,519.48	\$0.00	\$56,298.24
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$56,298.24	\$0.00	\$0.00
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$66,854.16	\$66,854.16
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$66,854.16	\$0.00	\$0.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$103,213.44	\$103,213.44
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$103,213.44	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$22,284.72	\$23,664.59
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$22,284.72
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$22,284.72	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$71,545.68	\$71,545.68
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$71,545.68	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$70,372.80	\$70,372.80
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$70,372.80	\$0.00	\$0.00
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$31,667.76	\$31,667.76
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$31,667.76	\$0.00	\$0.00
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/ago./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$235,748.88	\$237,128.75
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$235,748.88
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$235,748.88	\$0.00	\$0.00
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,532.16	\$37,532.16
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,532.16	\$0.00	\$0.00
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87

I00208	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$179,450.64	\$180,830.51
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$179,450.64
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$179,450.64	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,279.22	\$8,279.22
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$205,254.00	\$213,533.22
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,279.22	\$0.00	\$205,254.00
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$205,254.00	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$124,325.28	\$125,705.15
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$124,325.28
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$124,325.28	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$272,108.16	\$273,488.03
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$272,108.16
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$272,108.16	\$0.00	\$0.00
I00214	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	\$1,172.88
I00214	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$0.00
I00215	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	\$1,172.88
I00215	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,038.96	\$11,038.96
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$376,494.48	\$387,533.44
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,038.96	\$0.00	\$376,494.48
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$376,494.48	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	\$1,172.88
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$2,552.75
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,172.88	\$0.00	\$1,379.87



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	-\$1,379.87	\$0.00	\$1,379.87
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	\$0.00	-\$1,379.87	\$0.00
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
I00229	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00229	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO	-\$1,379.87	\$0.00	\$1,379.87
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO	\$0.00	-\$1,379.87	\$0.00
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	-\$1,379.87	\$0.00	\$1,379.87
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$1,379.87	\$0.00
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$236,096.40	\$236,096.40
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,033.72	\$12,033.72

I00002	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$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
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
I00196	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
I00196	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00197	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,798.70	\$13,798.70
I00198	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,798.70	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35
I00199	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00200	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00200	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
I00206	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$26,217.53	\$26,217.53	
I00206	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$26,217.53	\$0.00	\$0.00	
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61	
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00	
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35	
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00	
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74	
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00	
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$12,418.83	\$12,418.83	
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$12,418.83	\$0.00	\$0.00	
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,038.96	\$11,038.96	
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,038.96	\$0.00	\$0.00	
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,279.16	\$8,279.16	
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,279.16	\$0.00	\$0.00	
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,256.22	\$37,256.22	
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,256.22	\$0.00	\$0.00	
I00223	15/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61	
I00223	15/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00	
I00226	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00226	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
I00230	27/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61	
I00230	27/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00	
I00231	27/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00231	27/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00233	29/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$457,518.88	\$457,518.88	\$0.00
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$6,828.64	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,194.92	\$2,194.92	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,194.92	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$14,632.80	\$14,632.80	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$14,632.80	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$50,970.92	\$50,970.92
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$50,970.92	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,535.80	\$8,535.80
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,535.80	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$23,900.24	\$23,900.24
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$23,900.24	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,363.52	\$25,363.52
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$25,363.52	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$731.64	\$731.64
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$0.00
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$21,217.56	\$21,217.56
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$21,217.56	\$0.00	\$0.00

I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$11,218.48	\$11,218.48
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$11,218.48	\$0.00	\$0.00
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$15,608.32	\$15,608.32
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$15,608.32	\$0.00	\$0.00
I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$14,145.04	\$14,145.04
I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$14,145.04	\$0.00	\$0.00
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,902.08	\$3,902.08
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,902.08	\$0.00	\$0.00
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$12,437.88	\$12,437.88
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$9,511.32	\$9,511.32
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$9,511.32	\$0.00	\$0.00
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,535.80	\$8,535.80
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00	\$0.00
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$10,974.60	\$10,974.60
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$10,974.60	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00
I00075	06/04/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	\$1,219.40



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00151	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	\$1,219.40
I00151	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$0.00
I00152	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$5,121.48	\$5,121.48
I00152	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$5,121.48	\$0.00	\$0.00
I00153	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$1,463.28
I00153	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$0.00
I00159	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$487.76	\$487.76
I00159	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$487.76	\$0.00	\$0.00
I00160	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$12,437.88	\$12,437.88
I00160	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$0.00
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$9,999.08	\$9,999.08
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$9,999.08	\$0.00	\$0.00
I00164	23/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$3,170.44	\$3,170.44
I00164	23/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$3,170.44	\$0.00	\$0.00
I00170	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$7,560.28	\$7,560.28
I00170	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$7,560.28	\$0.00	\$0.00
I00171	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$15,364.44	\$15,364.44



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$15,364.44	\$0.00	\$0.00
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$487.76	\$487.76
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$487.76	\$0.00	\$0.00
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$487.76	\$487.76
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$487.76	\$0.00	\$0.00
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$975.52	\$975.52
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$975.52	\$0.00	\$0.00
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$487.76	\$487.76
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$487.76	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$167,015.81	\$167,015.81
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,560.51	\$12,560.51
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,560.51	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$205.91	\$205.91

I00003	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$0.00
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,441.37	\$1,441.37
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,441.37	\$0.00	\$0.00
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$411.82
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$411.82
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$206.37	\$206.37
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$206.37	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,059.10	\$2,059.10
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,059.10	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$617.73	\$617.73
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$617.73	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,235.46	\$1,235.46
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,235.46	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$823.64	\$823.64
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$823.64	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$206.83	\$206.83
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$206.83	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$411.82
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$1,292.76
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	\$0.00
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
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,949.72	\$5,949.72
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$5,949.72	\$0.00	\$0.00
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$27,198.72	\$27,198.72
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$27,198.72	\$0.00	\$0.00
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,174.38	\$13,174.38
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,174.38	\$0.00	\$0.00
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,987.03	\$9,987.03
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$9,987.03	\$0.00	\$0.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$3,612.33	\$3,612.33
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$3,612.33	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$424.98	\$424.98
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$424.98	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,274.94	\$1,274.94
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$1,274.94	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$212.49	\$212.49
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$212.49	\$0.00	\$0.00
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.45	\$1,062.45
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.45	\$0.00	\$0.00
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$424.98	\$424.98
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$424.98	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$637.47	\$637.47
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$637.47	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$430,950.00	\$430,950.00
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

Page 434



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
8140-73-2-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$500.37	\$500.37
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$264.06	\$264.06
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$264.06	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236.31	\$236.31
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$140,183.22	\$140,183.22
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$68,790.48	\$68,790.48

I00007	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$68,790.48	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,542.15	\$2,542.15
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,542.15	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,147.18	\$6,147.18
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,147.18	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$21,663.83	\$21,663.83
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$21,663.83	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,413.98	\$1,413.98
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,413.98	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$16,776.62	\$16,776.62
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$16,776.62	\$0.00	\$0.00
I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,354.64	\$1,354.64
I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,354.64	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,729.70	\$2,729.70
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,729.70	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,238.68	\$1,238.68
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$1,238.68	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$631.53	\$631.53
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$631.53	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$497.45	\$0.00	\$497.45
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$497.45	\$0.00
I00033	19/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	\$2,141.48
I00033	19/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,141.48	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$497.45	\$497.45
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$497.45	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$432.01	\$432.01
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$432.01	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
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
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00172	06/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00199	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00

I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$690.76	\$690.76
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$690.76	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$690.76	\$690.76
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$690.76	\$0.00	\$0.00
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.35	\$816.35
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.35	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$4,229.14	\$4,229.14
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,305.32	\$2,305.32
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,305.32	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,022.34	\$1,022.34
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,022.34	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$470.56	\$470.56
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$470.56	\$0.00	\$0.00
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
8140-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$946.24	\$946.24
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$946.24	\$946.24
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$946.24	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$816.34	\$816.34
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.34	\$816.34
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.34	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$32,918.93	\$32,918.93
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	\$367.47
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$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
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	\$0.00	\$653.28	\$653.28
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$653.28	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$571.62	\$571.62



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$367.47	\$367.47
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$367.47	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$81.66
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$163.32	\$163.32
I00039	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$163.32	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$244.98	\$244.98
I00040	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$244.98	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$40.83



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$379.26	\$379.26	
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$379.26	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$168.56	\$168.56	
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$168.56	\$0.00	\$0.00	
I00047	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$40.83	
I00047	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$0.00	
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$81.66	
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$210.70	\$210.70	
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$210.70	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14	
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00	
I00057	03/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$336.96	\$336.96	
I00057	03/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$336.96	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	

I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$210.70
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$674.24	\$674.24
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$674.24	\$0.00	\$0.00
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$1,011.36	\$1,011.36
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$1,011.36	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

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



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$252.84
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$0.00
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$632.10	\$632.10
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$632.10	\$0.00	\$0.00

I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00164	23/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00164	23/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00170	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00170	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00171	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00171	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00182	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00182	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00187	17/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00187	17/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00189	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$168.56	\$168.56



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$463.54	\$463.54
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$463.54	\$0.00	\$0.00
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$294.98	\$294.98
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$294.98	\$0.00	\$0.00
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$969.22	\$969.22
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$969.22	\$0.00	\$0.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$632.10	\$632.10
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$632.10	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$463.54	\$463.54
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$463.54	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,179.92	\$1,179.92
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,179.92	\$0.00	\$0.00
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$337.12	\$337.12
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$337.12	\$0.00	\$0.00
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,011.36	\$1,011.36
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,011.36	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,179.92	\$1,179.92
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,179.92	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$337.12	\$337.12

I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$337.12	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$800.66	\$800.66
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$800.66	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,685.60	\$1,685.60



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,685.60	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$758.52	\$758.52
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$758.52	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,137.78	\$1,137.78
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,137.78	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$463.54	\$463.54
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$463.54	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$379.26	\$379.26
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$379.26	\$0.00	\$0.00
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$379.26	\$379.26
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$379.26	\$0.00	\$0.00
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$210.70	\$210.70
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$210.70	\$0.00	\$0.00
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$84.28	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$2,543.89	\$2,543.89
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$82.54	\$82.54
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$251.52	\$251.52
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$251.52	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.50	\$85.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$85.50	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00

I00134	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00134	24/06/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00152	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00152	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00160	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$170.36	\$170.36
I00160	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$170.36	\$0.00	\$0.00
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00172	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$80.01	\$80.01
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$80.01	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$85.18	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$255.54	\$255.54
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$255.54	\$0.00	\$0.00
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$425.90	\$425.90
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$425.90	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00034 HISTORIAL ACADÉMICO \$0.00 \$290.83 \$290.83 \$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	\$40.91	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.88	\$40.88
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$40.88	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$127.38	\$127.38
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$127.38	\$0.00	\$0.00
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$81.66
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00038 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2					\$0.00	\$139,343.23	\$139,343.23	\$0.00
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$72,664.24	\$72,664.24	
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$72,664.24	\$0.00	\$0.00	
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,558.60	\$2,558.60	
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,558.60	\$0.00	\$0.00	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$1,023.44	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	\$0.00	
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,652.36	\$6,652.36	
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,652.36	\$0.00	\$0.00	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,003.96	\$22,003.96	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$22,003.96	\$0.00	\$0.00	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$1,023.44	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	\$0.00	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,398.48	\$17,398.48	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$17,398.48	\$0.00	\$0.00	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,070.32	\$3,070.32	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,070.32	\$0.00	\$0.00	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$511.72	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	\$0.00	

C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	\$511.72
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$511.72	\$0.00
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	\$2,046.88
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$511.72
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$511.72
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$411.82
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.21	\$382.21

Page 446



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	\$0.00
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,222.88	\$4,222.88
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,222.88	\$0.00	\$0.00
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$527.86	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$1,502.52	\$1,502.52
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,089.35	\$1,089.35
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	\$0.00	\$413.17	\$413.17
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$413.17	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$1,049,859.25	\$1,049,859.25
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$60,703.50	\$60,703.50
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$60,703.50	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	\$28,017.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$38,134.25	\$38,134.25
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$38,134.25	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,339.00	\$9,339.00
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,339.00	\$0.00	\$0.00

Page 447



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,234.50	\$20,234.50
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$20,234.50	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,334.75	\$2,334.75
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$2,334.75	\$0.00	\$0.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$94,168.25	\$94,168.25
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$94,168.25	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	\$28,017.00
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$56,034.00	\$56,034.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$56,034.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,582.00	\$43,582.00
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$43,582.00	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,891.25	\$3,891.25
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$3,891.25	\$0.00	\$0.00
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	\$8,560.75
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	\$0.00
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$2,334.75
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$0.00
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,113.00	\$3,113.00
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,113.00	\$0.00	\$0.00

I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,678.00	\$18,678.00
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,678.00	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,343.25	\$16,343.25
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,343.25	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,142.75	\$52,142.75
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$52,142.75	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,142.75	\$52,142.75
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$52,142.75	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,678.00	\$18,678.00
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,678.00	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$46,695.00	\$46,695.00
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$46,695.00	\$0.00	\$0.00
I00219	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00219	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$36,577.75	\$36,577.75
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$36,577.75	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$94,168.25	\$94,168.25
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$94,168.25	\$0.00	\$0.00
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,791.00	\$21,791.00
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,791.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00043		PROCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$500,735.31	\$500,735.31
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$28,952.82	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$13,362.84	
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$18,188.31	\$18,188.31	
I00029	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$18,188.31	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,454.28	\$4,454.28	
I00030	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,454.28	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,650.94	\$9,650.94	
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,650.94	\$0.00	\$0.00	
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,113.57	\$1,113.57	
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,113.57	\$0.00	\$0.00	
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$44,913.99	\$44,913.99	
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$44,913.99	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$13,362.84	
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,725.68	\$26,725.68	
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$26,725.68	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,786.64	\$20,786.64	
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,786.64	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,855.95	\$1,855.95	
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,855.95	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	\$4,083.09	
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$1,113.57	
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$0.00	

I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$371.19
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$0.00
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,484.76	\$1,484.76
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,484.76	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,908.56	\$8,908.56
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,908.56	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,794.99	\$7,794.99
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,794.99	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,869.73	\$24,869.73
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,869.73	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,869.73	\$24,869.73
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,869.73	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,908.56	\$8,908.56
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,908.56	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,271.40	\$22,271.40
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,271.40	\$0.00	\$0.00
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$371.19	\$371.19
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$371.19	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,445.93	\$17,445.93



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,445.93	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,913.99	\$44,913.99
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,913.99	\$0.00	\$0.00

I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,393.32	\$10,393.32
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,393.32	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00045 DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL			\$0.00	\$120,951.34	\$120,951.34
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$6,993.48	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,393.34	\$4,393.34
I00029	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,393.34	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92
I00030	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,331.16	\$2,331.16
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,331.16	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$268.98	\$268.98
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$268.98	\$0.00	\$0.00
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$89.66
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,848.86	\$10,848.86
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,848.86	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,455.52	\$6,455.52
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$6,455.52	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$89.66
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,020.96	\$5,020.96
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$5,020.96	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$448.30	\$448.30
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$448.30	\$0.00	\$0.00
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$986.26	\$986.26
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$986.26	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$358.64	\$358.64
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$358.64	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.84	\$2,151.84
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,151.84	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,882.86	\$1,882.86
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,882.86	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,007.22	\$6,007.22
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,007.22	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,007.22	\$6,007.22
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,007.22	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.84	\$2,151.84	
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,151.84	\$0.00	\$0.00	
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,379.60	\$5,379.60	
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,379.60	\$0.00	\$0.00	
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$89.66	\$89.66	
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$89.66	\$0.00	\$0.00	
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,214.02	\$4,214.02	
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,214.02	\$0.00	\$0.00	
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,848.86	\$10,848.86	
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,848.86	\$0.00	\$0.00	
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,510.48	\$2,510.48	
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,510.48	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$483,805.36	\$483,805.36	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$27,973.92	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$12,911.04	
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$17,573.36	\$17,573.36	
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$17,573.36	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,303.68	\$4,303.68	
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,303.68	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,324.64	\$9,324.64	
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,324.64	\$0.00	\$0.00	
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92	
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00	
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$358.64	
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,395.44	\$43,395.44	
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$43,395.44	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$12,911.04	
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,822.08	\$25,822.08	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$25,822.08	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$358.64	





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,083.84	\$20,083.84
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,083.84	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,793.20	\$1,793.20
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,793.20	\$0.00	\$0.00
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	\$3,945.04
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	\$0.00
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$358.64
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$0.00
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
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,434.56	\$1,434.56
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,434.56	\$0.00	\$0.00
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,607.36	\$8,607.36



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,607.36	\$0.00	\$0.00
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,531.44	\$7,531.44
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,531.44	\$0.00	\$0.00
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,028.88	\$24,028.88
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,028.88	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,028.88	\$24,028.88
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,028.88	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,607.36	\$8,607.36
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,607.36	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,518.40	\$21,518.40
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,518.40	\$0.00	\$0.00

I00219	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$358.64	\$358.64
I00219	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$358.64	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,856.08	\$16,856.08
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,856.08	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$43,395.44	\$43,395.44
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$43,395.44	\$0.00	\$0.00
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,041.92	\$10,041.92
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,041.92	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00048 **CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS** **\$0.00** **\$438,768.36** **\$438,768.36** **\$0.00**

I00002	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00002	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,955.58	\$4,955.58
I00003	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,955.58	\$0.00	\$0.00
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,143.06	\$13,143.06
I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,143.06	\$0.00	\$0.00
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$10,773.00	\$10,773.00
I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$10,773.00	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,789.44	\$13,789.44
I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,789.44	\$0.00	\$0.00
I00012	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00012	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$8,833.86
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$3,231.90	\$3,231.90
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,231.90	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$215.46	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,939.14	\$1,939.14
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,939.14	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$645.90	\$645.90
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$645.90	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$861.84	\$861.84
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$861.84	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	\$1,077.30
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	\$0.00

I00040	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,662.82	\$3,662.82
I00040	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$3,662.82	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	\$646.38
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	\$1,077.30
I00043	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$7,110.18	\$7,110.18	
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$7,110.18	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$1,292.76	
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,187.48	\$8,187.48	
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,187.48	\$0.00	\$0.00	
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	\$646.38	
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,448.44	\$6,448.44	
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$6,448.44	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16	
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00	
I00057	03/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00057	03/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE 4 Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$215.46	\$0.00	\$215.46	
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE 4 Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$215.46	\$0.00	
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,891.92	\$4,891.92	
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,891.92	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$889.44	
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$889.44	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88	
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00	
I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68	
I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00	
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	\$3,780.12	
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,780.12	\$0.00	\$0.00	
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$1,111.80	
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	\$0.00	
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36	
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00	
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36	
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00	
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36	
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Page 460



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$667.08
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$667.08	\$0.00	\$0.00
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$1,556.52
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	\$0.00
I00163	22/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00163	22/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00170	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$667.08
I00170	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$667.08	\$0.00	\$0.00
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$889.44
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$889.44	\$0.00	\$0.00
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$1,556.52
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	\$0.00
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$667.08	\$667.08
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$667.08	\$0.00	\$0.00
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00

Page 461



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 13/08/2021 to 30/08/2021.



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 01/09/2021 to 03/09/2021.

I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,227.32	\$8,227.32
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,227.32	\$0.00	\$0.00
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,566.44	\$17,566.44
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,566.44	\$0.00	\$0.00
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,893.16	\$6,893.16
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,893.16	\$0.00	\$0.00
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,008.68	\$14,008.68
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,008.68	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,231.04	\$14,231.04
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,231.04	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,903.08	\$22,903.08
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,903.08	\$0.00	\$0.00
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,237.24	\$24,237.24
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,237.24	\$0.00	\$0.00
I00231	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,120.48	\$15,120.48
I00231	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,120.48	\$0.00	\$0.00
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,008.68	\$14,008.68
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,008.68	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00063

SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C		\$0.00	\$39,084.16	\$39,084.16	\$0.00
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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	\$0.00	\$938.40	\$938.40
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$938.40	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	\$0.00
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$156.40	\$0.00	\$156.40
C0003	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	\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$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
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$258.08	\$258.08
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$258.08	\$0.00	\$0.00
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$258.08	\$258.08
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$258.08	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00066		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C		\$0.00	\$2,698.00	\$2,698.00	\$0.00
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
I00225	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$129.04	\$129.04
I00225	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$129.04	\$0.00	\$0.00
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,032.32	\$1,032.32
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,032.32	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
I00233	29/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE				\$0.00	\$129.04	\$129.04	
I00233	29/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE				\$129.04	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00072			SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)				\$0.00	\$648,398.84	\$648,398.84	\$0.00
I00001	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021				\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08	
I00001	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021				\$1,324.08	\$0.00	\$0.00	
I00002	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021				\$0.00	\$1,986.12	\$1,986.12	
I00002	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021				\$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	
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				\$0.00	\$220.68	\$220.68	
I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$220.68	\$0.00	\$0.00	
I00041	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$220.74	\$220.74	
I00041	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$220.74	\$0.00	\$0.00	
I00043	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$220.68	\$220.68	
I00043	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE				\$220.68	\$0.00	\$0.00	
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$220.68	\$0.00	\$220.68	
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$220.68	\$0.00	
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
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
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$455.48	\$455.48
I00173	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$455.48	\$0.00	\$0.00
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$28,695.24	\$28,695.24
I00174	09/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$28,695.24	\$0.00	\$0.00
I00176	11/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$24,140.44	\$24,140.44
I00176	11/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$24,140.44	\$0.00	\$0.00
I00177	11/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$26,190.10	\$26,190.10
I00177	11/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$26,190.10	\$0.00	\$0.00
I00181	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00181	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$227.74	\$0.00	\$0.00
I00182	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$12,981.18	\$12,981.18
I00182	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$12,981.18	\$0.00	\$0.00
I00183	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$10,476.04	\$10,476.04
I00183	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$10,476.04	\$0.00	\$0.00
I00184	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,732.88	\$2,732.88
I00184	13/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$2,732.88	\$0.00	\$0.00
I00185	16/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$29,150.72	\$29,150.72
I00185	16/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$29,150.72	\$0.00	\$0.00
I00187	17/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$45,548.00	\$45,548.00
I00187	17/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$45,548.00	\$0.00	\$0.00
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$16,397.28	\$16,397.28
I00188	18/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$16,397.28	\$0.00	\$0.00
I00189	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$3,416.10	\$3,416.10
I00189	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$3,416.10	\$0.00	\$0.00
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,832.20	\$6,832.20
I00190	20/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$6,832.20	\$0.00	\$0.00
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,594.18	\$1,594.18



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$1,594.18	\$0.00	\$0.00
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,803.10	\$14,803.10
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$14,803.10	\$0.00	\$0.00
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$227.74	\$0.00	\$0.00
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$12,070.22	\$12,070.22
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$12,070.22	\$0.00	\$0.00
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,664.40	\$13,664.40
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$13,664.40	\$0.00	\$0.00
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$21,407.56	\$21,407.56
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$21,407.56	\$0.00	\$0.00
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,238.02	\$5,238.02
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$5,238.02	\$0.00	\$0.00
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$17,535.98	\$17,535.98
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$17,535.98	\$0.00	\$0.00
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,803.10	\$14,803.10
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$14,803.10	\$0.00	\$0.00
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,376.72	\$6,376.72



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.33	\$120.33
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$120.33	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.92	\$40.92
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$40.92	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$248.70	\$248.70
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$248.70	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00
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
8140-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,029.55	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00	\$4,744.10
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00
8140-79-01-04				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$56.03	\$0.00	\$56.03
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03	\$0.00
8140-79-01-06			PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.32
I00024	31/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,155.32	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00053	28/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40
I00053	28/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,289.52	\$1,289.52
I00072	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,289.52	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$5,587.30	\$0.00	\$5,587.30



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00
8140-79-01-07				PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.37
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,590.37	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,177.31	\$3,177.31
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,177.31	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$0.10
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.10	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4,007.43	\$4,007.43
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4,007.43	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$17,360.60	\$0.00	\$17,360.60
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00
8140-79-01-09				NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$24.94	\$0.00	\$24.94
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94	\$0.00
8140-79-01-10					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.28	\$0.28
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.28	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00	\$1.51
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
8140-79-01-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.58	\$0.00	\$0.58
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
8140-79-01-12					ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00	\$2.82
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82	\$0.00
8140-79-01-13				EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.41
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.41	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00	\$0.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41	\$0.00
8140-79-01-14				ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,295.92	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
8140-79-01-15				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/ago./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00	\$4.41
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41	\$0.00
8140-79-01-16				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.61	\$0.61

D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.61	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.15	\$0.15
D0011	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	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales	\$0.00	\$3.72	\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales	\$3.72	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00	\$0.81
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.74	\$0.00	\$4.74
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.74	\$0.00
8140-79-01-22				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ago./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$7,835.53	\$0.00	\$7,835.53
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$7,835.53	\$0.00
8140-79-01-26						FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12				RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$2,630.16	\$0.00	\$2,630.16



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01-29				FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
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	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$12,875.59	\$0.00	\$12,875.59	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00	
8140-79-01-30				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.05	\$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	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00	\$0.09	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	
8140-79-01-34				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00	\$0.18	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18	\$0.00	
8140-79-01-36				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.61	\$0.00	\$0.61	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.61	
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-40				FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$25.59	\$25.59	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$25.59	\$0.00	\$0.00	

I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3.20	\$3.20
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3.20	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.92	\$0.92
I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.92	\$0.00	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$25.99	\$0.00	\$25.99
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$3.72	\$0.00	\$29.71
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$25.99	\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61	\$0.00

8140-79-01-41 ESTATAL 2020 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$65.51	\$65.51
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$65.51	\$0.00	\$0.00
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909 Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)	-\$65.51	\$0.00	\$65.51
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909 Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)	\$0.00	-\$65.51	\$0.00

8140-79-01-42 SUELDO RECTOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.05	\$0.05
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.05	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00	\$0.05
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.05	\$0.00

8140-79-01-43 EJERCICIO DEL RECURSO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.80	\$0.80
I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.80	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00	\$0.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00
8140-79-01-44				PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	\$0.15
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.15	\$0.15
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.15	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-45				ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.20	\$4.20
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4.20	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20	\$0.00
8140-79-01-46				FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
8140-91-1-11				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
I00087	28/04/2021			IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$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
8140-91-1-16			\$0.00	\$0.00	\$414,802.08
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
D0017	31/03/2021	0 CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
D0017	31/03/2021	0 CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00
P01991	17/09/2021	ID: 37 UTILES ESCOLARES ,Ref: B373 (TRANFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$414,802.08	\$414,802.08
8140-93-1-1000			\$0.00	\$22,944,544.00	\$22,944,544.00
D0029	30/06/2021	0 RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	\$14,340,340.00	\$14,340,340.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	\$14,340,340.00	\$0.00	\$0.00
P01414	14/07/2021			ID: 27 CAPITULO 1000 ,Ref: 364B (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00
I00162	19/07/2021			IR:32, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 364 IR Folio: 32)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$0.00
P01634	16/08/2021			ID: 32 CAPITULO 1000 ,Ref: B368 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00
I00186	18/08/2021			IR:39, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 368 IR Folio: 39)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$0.00
P01863	15/09/2021			ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B372 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00
I00228	20/09/2021			IR:44, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 372 IR Folio: 44)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$24,969,407.00	\$24,969,407.00
P00049	13/01/2021			ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: B33 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal	\$0.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00
I00021	15/01/2021			IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B333 \$897,967.00 IR	\$947,967.00	\$0.00	\$897,967.00
I00022	27/01/2021			IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B333 IR Folio: 2)	\$897,967.00	\$0.00	\$0.00
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$0.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00
I00051	26/02/2021			IR:3, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 337 IR Folio: 3)	\$1,845,934.00	\$0.00	\$0.00
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$2,053,396.00	\$2,053,396.00
I00054	10/03/2021			IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 5)	\$1,232,037.60	\$0.00	\$821,358.40
I00055	10/03/2021			IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 341 IR Folio: 6)	\$355,625.00	\$0.00	\$465,733.40
I00069	26/03/2021			IR:9, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$465,733.40	\$0.00	\$0.00
P00403	30/03/2021			ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: 344 B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$2,889,354.40	\$2,889,354.40
I00073	31/03/2021			IR:10, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B344 IR Folio: 10)	\$2,082,788.00	\$0.00	\$806,566.40
I00074	31/03/2021			IR:11, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 344 IR Folio: 11)	\$806,566.40	\$0.00	\$0.00
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$144,291.60	\$144,291.60
P00434	12/04/2021			ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: B347 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$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 (TRANFERENCIA 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	\$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
P01413	06/07/2021			ID: 26 CAPITULO 1000 ,Ref: 363B (TRANFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$456,888.00	\$1,370,664.00
P01412	12/07/2021			ID: 25 CAPITULO 1000 ,Ref: B362 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$2,709,098.00	\$4,079,762.00
I00155	13/07/2021			IR:28, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 352 IR Folio: 28)	\$456,888.00	\$0.00	\$3,622,874.00
I00157	13/07/2021			IR:30, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 357 IR Folio: 30)	\$456,888.00	\$0.00	\$3,165,986.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
I00167	28/07/2021				IR:33, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 362 IR Folio: 33)	\$2,709,098.00	\$0.00	\$456,888.00	
I00169	28/07/2021				IR:35, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 363 IR Folio: 35)	\$456,888.00	\$0.00	\$0.00	
P01574	02/08/2021				ID: 29 CAPITULO 1000 ,Ref: B365 (RECURSOS ESTATALES DEL MES DE	\$0.00	\$456,888.00	\$456,888.00	
P01575	03/08/2021				ID: 30 CAPITULO 1000 ,Ref: B366 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$2,673,147.00	\$3,130,035.00	
I00179	11/08/2021				IR:37, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 366 IR Folio: 37)	\$1,603,888.20	\$0.00	\$1,526,146.80	
I00180	11/08/2021				IR:38, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 365 IR Folio: 38)	\$456,888.00	\$0.00	\$1,069,258.80	
I00201	27/08/2021				IR:40, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 366 IR Folio: 40)	\$1,069,258.80	\$0.00	\$0.00	
P01860	01/09/2021				ID: 33 CAPITULO 1000 ,Ref: B369 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$456,888.00	\$456,888.00	
P01861	01/09/2021				ID: 34 CAPITULO 1000 ,Ref: B370 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$0.00	\$2,743,057.00	\$3,199,945.00	
I00221	14/09/2021				IR:43, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 370 IR Folio: 43)	\$2,743,057.00	\$0.00	\$456,888.00	
I00232	27/09/2021				IR:45, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 369 IR Folio: 45)	\$456,888.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,034,947.36	\$2,034,947.36	\$0.00
P00153	02/02/2021				ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$0.00	\$99,352.00	\$99,352.00	
I00052	26/02/2021				IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$99,352.00	\$0.00	\$0.00	
P00240	01/03/2021				ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$256,803.00	\$256,803.00	
P00345	10/03/2021				ID: 5 CAPITULO 2000 ,Ref: B 342 (TRANFERENCEIA DEL RECURSO	\$0.00	\$2,040.00	\$258,843.00	
I00068	26/03/2021				IR:8, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$2,040.00	\$0.00	\$256,803.00	
I00069	26/03/2021				IR:9, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$256,803.00	\$0.00	\$0.00	
D0017	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	
D0017	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
P00433	06/04/2021				ID: 8 CAPITULO 2000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$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 (TRANFERENCEIA 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	\$152,916.00	\$0.00	\$0.00	
P00966	11/06/2021				ID: 18 CAPITULO 2000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$0.00	\$46,666.00	\$46,666.00	
P01412	12/07/2021				ID: 25 CAPITULO 2000 ,Ref: B362 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$27,260.00	\$73,926.00	
I00156	13/07/2021				IR:29, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 356 IR Folio: 29)	\$46,666.00	\$0.00	\$27,260.00	
I00168	28/07/2021				IR:34, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 362 IR Folio: 34)	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	
P01575	03/08/2021				ID: 30 CAPITULO 2000 ,Ref: B366 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$87,137.00	\$87,137.00	
I00202	27/08/2021				IR:41, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 366 IR Folio: 41)	\$87,137.00	\$0.00	\$0.00	
P01861	01/09/2021				ID: 34 CAPITULO 2000 ,Ref: B370 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$0.00	\$58,014.00	\$58,014.00	
I00220	13/09/2021				IR:42, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 370 IR Folio: 42)	\$58,014.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,117,990.00	\$1,117,990.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos
P00153	02/02/2021				ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$0.00	\$97,210.00	\$97,210.00
I00052	26/02/2021				IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$97,210.00	\$0.00	\$0.00
P00240	01/03/2021				ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$98,822.00	\$98,822.00
P00345	10/03/2021				ID: 5 CAPITULO 3000 ,Ref: B 342 (TRANFERENCEIA DEL RECURSO	\$0.00	\$9,892.00	\$108,714.00
I00068	26/03/2021				IR:8, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$9,892.00	\$0.00	\$98,822.00
I00069	26/03/2021				IR:9, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$98,822.00	\$0.00	\$0.00
P00433	06/04/2021				ID: 8 CAPITULO 3000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$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 (TRANFERENCEIA 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	\$87,327.00	\$0.00	\$0.00
P00966	11/06/2021				ID: 18 CAPITULO 3000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$0.00	\$125,360.00	\$125,360.00
P01412	12/07/2021				ID: 25 CAPITULO 3000 ,Ref: B362 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$131,710.00	\$257,070.00
I00156	13/07/2021				IR:29, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 356 IR Folio: 29)	\$125,360.00	\$0.00	\$131,710.00
I00168	28/07/2021				IR:34, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 362 IR Folio: 34)	\$131,710.00	\$0.00	\$0.00

P01575	03/08/2021	ID: 30 CAPITULO 3000 ,Ref: B366 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$107,784.00	\$107,784.00
I00202	27/08/2021	IR:41, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 366 IR Folio: 41)	\$107,784.00	\$0.00	\$0.00
P01861	01/09/2021	ID: 34 CAPITULO 3000 ,Ref: B370 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	\$0.00	\$66,997.00	\$66,997.00
I00220	13/09/2021	IR:42, CAPITULO 3000 (A CUENTA DE FACTURA B 370 IR Folio: 42)	\$66,997.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-25-1000		CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00438	14/04/2021	ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: B348 (TRANFERENCIA DE RECURSO	\$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 (TRANSFERENCIA 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	\$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
D0029	30/06/2021	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	-\$14,340,340.00	\$0.00	\$14,340,340.00
D0029	30/06/2021	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	-\$14,340,340.00	\$0.00
8150-51-01		FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,731.83
D0029	30/06/2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$622.17	\$5,366.27
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,044.56	\$6,410.83
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,283.22	\$7,694.05
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$1,037.78	\$8,731.83
8150-51-02				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$57.84
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.42	\$56.91
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.46	\$57.37
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.47	\$57.84
8150-51-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$10,588.22
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$6,705.42
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,283.03	\$7,988.45
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$7,988.68
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,270.20	\$9,258.88
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$9,259.11
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$1,329.11	\$10,588.22
8150-51-04				PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$32,899.60
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$20,834.17
I00166	31/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3,987.26	\$24,821.43
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$24,821.54
I00204	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3,947.47	\$28,769.01
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$28,769.12
I00234	30/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las	\$0.00	\$4,130.48	\$32,899.60

8150-51-05	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$34.40	\$34.40
D0029 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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.74	\$28.80
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.99	\$31.79
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.61	\$34.40
8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$2.74	\$2.74	
D0029 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
I00154 14/07/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.30	\$2.12
I00203 31/08/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.31	\$2.43
I00227 24/09/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.31	\$2.74
8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$1.05	\$1.05	\$1.05	
D0029 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
I00154 14/07/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.11	\$0.81
I00203 31/08/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.12	\$0.93
I00227 24/09/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.12	\$1.05
8150-51-08	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5.12	\$5.12	\$5.12	
D0029 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
I00154 14/07/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.56	\$3.96
I00203 31/08/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.58	\$4.54
I00227 24/09/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$0.58	\$5.12
8150-51-09	EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.41	
D0029 30/06/2021 -3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51				\$0.00	\$0.41	\$0.41
8150-51-10	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$21,037.59	\$21,037.59	\$21,037.59	
D0029 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
I00166 31/07/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$2,549.72	\$15,872.01
I00204 31/08/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)				\$0.00	\$2,524.28	\$18,396.29
I00234 30/09/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las)				\$0.00	\$2,641.30	\$21,037.59
8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6.70	\$6.70	\$6.70	
D0029 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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.15	\$4.72
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.88	\$5.60
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$6.70
8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$5.62	\$5.62	\$5.62	

D0029	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
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.20	\$5.20
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$5.41
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$5.62

8150-51-13			BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,165.81	\$14,165.81
D0029	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	
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,624.38	\$10,874.92	
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,608.17	\$12,483.09	
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las)	\$0.00	\$1,682.72	\$14,165.81	

8150-51-14			FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,984.22	\$4,984.22
D0029	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	
I00154	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$3,156.71	
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$603.74	\$3,760.45	
I00203	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$3,760.77	
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$597.71	\$4,358.48	
I00227	24/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$4,358.80	
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las)	\$0.00	\$625.42	\$4,984.22	

8150-51-15			FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$24,400.19	\$24,400.19
D0029	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	
I00166	31/07/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,957.26	\$18,408.96	
I00204	31/08/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,927.75	\$21,336.71	
I00234	30/09/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de las)	\$0.00	\$3,063.48	\$24,400.19	

8150-51-16			SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.13
-------------------	--	--	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	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
I00154	14/07/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	\$0.11
I00203	31/08/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	\$0.12
I00227	24/09/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	\$0.13
8150-51-17				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18	\$0.18
8150-51-18				FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.61
8150-51-20				EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.81
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81	\$0.81
8150-51-21				ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20	\$4.20
8150-51-22				FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,466.40
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
I00161	06/07/2021			IR:31, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 361 IR Folio: 31)	\$0.00	\$1,535.36	\$3,453.91
I00175	10/08/2021			IR:36, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 367 IR Folio: 36)	\$0.00	\$933.54	\$4,387.45

I00235	08/09/2021	IR:46, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 371 IR Folio: 46)	\$0.00	\$1,078.95	\$5,466.40
8150-51-23		SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17 RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00048		CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$222.36
I00222	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$222.36	\$222.36
8150-73-2-00001		CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$95.08
I00158	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$95.08	\$95.08
8150-73-2-00004		TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$106.01
I00158	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$106.01	\$106.01
8150-73-2-00009		BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$484.17
I00158	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$484.17	\$484.17

Page 485



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8150-73-2-00010		PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60	
I00158	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60
8150-73-2-00011		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$0.00	\$411,967.21	\$411,967.21	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,442.25	\$20,191.50
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	\$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	\$0.00	\$5,769.00	\$148,551.75
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$148,246.02
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,940.29
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,634.56
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,328.83
C0003	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	\$0.00	\$1,696.77	\$148,719.87
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$148,414.14
C0003	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	\$0.00	\$1,696.77	\$149,805.18
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,696.77	\$151,501.95
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$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

Page 486





HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	
I00194	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,488.40	\$286,678.95	
I00195	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$4,465.20	\$291,144.15	
I00196	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,953.60	\$297,097.75	
I00197	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,976.80	\$300,074.55	
I00198	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$8,930.40	\$309,004.95	
I00206	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13,395.60	\$322,400.55	
I00207	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,488.40	\$323,888.95	
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,953.60	\$329,842.55	
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,884.00	\$344,726.55	
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,442.00	\$352,168.55	
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,837.60	\$373,006.15	
I00213	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,488.40	\$374,494.55	
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,721.60	\$410,216.15	
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,751.06	\$411,967.21	
8150-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$8,126,445.03	\$8,126,445.03
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$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	\$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	



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$0.00	\$73,873.80	\$2,653,640.48

I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	\$2,656,314.64
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$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	\$0.00	\$1,337.08	\$2,689,140.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,273.04	\$2,691,413.04
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	\$2,695,424.28
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	\$2,703,446.76
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$16,044.96	\$2,719,491.72
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	\$2,723,502.96
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	\$2,726,177.12
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	\$2,730,188.36
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	\$2,731,525.44
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,228.68	\$2,741,754.12
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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
C0008	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
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$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
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$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



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
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
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$2,759.74	\$4,882,277.72
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$173,863.62	\$5,056,141.34
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$146,266.22	\$5,202,407.56
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$158,685.05	\$5,361,092.61
I00181	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$5,362,472.48
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$78,652.59	\$5,441,125.07
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$63,474.02	\$5,504,599.09
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$16,558.44	\$5,521,157.53
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$176,623.36	\$5,697,780.89
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$275,974.00	\$5,973,754.89
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$99,350.64	\$6,073,105.53
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$20,698.05	\$6,093,803.58
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$41,396.10	\$6,135,199.68
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,659.09	\$6,144,858.77
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,488.40	\$6,146,347.17
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$11,038.96	\$6,157,386.13
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$65,681.28	\$6,223,067.41
I00193	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,172.88	\$6,224,240.29
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,519.48	\$6,229,759.77
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$56,298.24	\$6,286,058.01
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$66,854.16	\$6,352,912.17
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$103,213.44	\$6,456,125.61
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$6,457,505.48
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$22,284.72	\$6,479,790.20
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$71,545.68	\$6,551,335.88
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$70,372.80	\$6,621,708.68
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$31,667.76	\$6,653,376.44
I00205	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$6,654,756.31
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$6,656,136.18
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$235,748.88	\$6,891,885.06
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,532.16	\$6,929,417.22
I00208	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$6,930,797.09
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$6,932,176.96
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$179,450.64	\$7,111,627.60



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,279.22	\$7,119,906.82
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$205,254.00	\$7,325,160.82

I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$7,326,540.69
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$124,325.28	\$7,450,865.97
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$7,452,245.84
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$272,108.16	\$7,724,354.00
I00214	08/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	\$7,725,526.88
I00215	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	\$7,726,699.76
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,038.96	\$7,737,738.72
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$376,494.48	\$8,114,233.20
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,172.88	\$8,115,406.08
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$8,116,785.95
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$8,118,165.82
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	\$0.00	-\$1,379.87	\$8,116,785.95
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.86	\$8,118,165.81
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,899.35	\$8,125,065.16
I00229	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$8,126,445.03
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO	\$0.00	-\$1,379.87	\$8,125,065.16
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$1,379.87	\$8,123,685.29
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$8,125,065.16
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$8,126,445.03

8150-73-2-00015

READMISIÓN				\$0.00	\$0.00	\$236,096.40	\$236,096.40
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$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	\$0.00	\$1,337.08	\$37,438.24
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,379.87	\$88,450.64
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,759.74	\$91,210.38
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$92,590.25
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,798.70	\$106,388.95
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,899.35	\$113,288.30
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,379.87	\$114,668.17
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$26,217.53	\$140,885.70
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	\$145,025.31
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,899.35	\$151,924.66
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,759.74	\$154,684.40
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$12,418.83	\$167,103.23
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,038.96	\$178,142.19

I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,279.16	\$186,421.35
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,256.22	\$223,677.57
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	\$227,817.18
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$229,197.05
I00230	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,139.61	\$233,336.66
I00231	27/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$234,716.53
I00233	29/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,379.87	\$236,096.40

8150-73-2-00016

EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR \$0.00 \$0.00 \$457,518.88 \$457,518.88

I00029	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64
I00030	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,194.92	\$9,023.56
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$14,632.80	\$23,656.36
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,951.04	\$25,607.40
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$50,970.92	\$76,578.32
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,535.80	\$85,114.12
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$23,900.24	\$109,014.36



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$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
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



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows 100107 to 100190.



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows 100192 to 100216 and summary row 8150-73-2-00017.

I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$15,031.43
I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$206.37	\$15,237.80
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,059.10	\$17,296.90
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$617.73	\$17,914.63
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,235.46	\$19,150.09
I00025	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$823.64	\$19,973.73
I00039	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$206.83	\$20,180.56
I00047	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$20,592.38
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$21,885.14
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
I00191	23/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,949.72	\$109,006.04



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$27,198.72	\$136,204.76
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,174.38	\$149,379.14
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,987.03	\$159,366.17
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$3,612.33	\$162,978.50
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$424.98	\$163,403.48
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,274.94	\$164,678.42
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$212.49	\$164,890.91
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.45	\$165,953.36
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$424.98	\$166,378.34
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$637.47	\$167,015.81
8150-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$430,950.00
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
8150-73-2-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$500.37
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$264.06	\$264.06
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236.31	\$500.37
8150-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$140,183.22
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$68,790.48	\$68,790.48
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,542.15	\$71,332.63
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,147.18	\$77,479.81
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$21,663.83	\$99,143.64
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,413.98	\$100,557.62

I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$16,776.62	\$117,334.24
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,354.64	\$118,688.88
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,729.70	\$121,418.58
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,238.68	\$122,657.26
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$631.53	\$123,288.79
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$497.45	\$122,791.34
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	\$124,932.82



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$497.45	\$125,430.27
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$432.01	\$125,862.28
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$126,293.20
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
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$131,023.63
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$430.92	\$131,454.55
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$690.76	\$132,145.31
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$690.76	\$132,836.07
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.35	\$133,652.42
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,530.80	\$140,183.22
8150-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,229.14
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	\$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
8150-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$946.24
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$946.24	\$946.24
8150-73-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$816.34
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.34	\$816.34
8150-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$32,918.93
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	\$367.47
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	\$612.45
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$979.92	\$1,592.37
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$408.30	\$2,000.67
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$653.28	\$2,653.95



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

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

I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$571.62	\$3,225.57
I00014	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	\$3,348.06
I00015	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	\$3,470.55
I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.76	\$3,552.31
I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$612.45	\$4,164.76
I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$4,246.42
I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$939.09	\$5,185.51
I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$5,267.17
I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$367.47	\$5,634.64
I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$84.28	\$5,718.92
I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$126.42	\$5,845.34
I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$5,887.48
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$5,929.62
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$6,011.28
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$6,052.11
I00039	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$163.32	\$6,215.43
I00040	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$244.98	\$6,460.41
I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$6,501.24
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$379.26	\$6,880.50
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$168.56	\$7,049.06
I00047	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$7,089.89
I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$7,171.55
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$210.70	\$7,382.25
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$7,424.39
I00057	03/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$336.96	\$7,761.35
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$7,887.77
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,014.19
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,140.61
I00061	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,267.03
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$8,351.31
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$8,562.01
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,688.43
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$674.24	\$9,362.67
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$1,011.36	\$10,374.03



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$17,832.81
I00153	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$17,959.23
I00159	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$18,212.07
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$632.10	\$18,844.17
I00163	22/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$18,928.45
I00164	23/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$19,054.87
I00170	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$19,097.01
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$19,223.43
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$19,307.71
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$19,349.85
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$19,391.99
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$19,434.13
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126.42	\$19,560.55
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$84.28	\$19,644.83
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$168.56	\$19,813.39
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$19,855.53
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$19,897.67
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$463.54	\$20,361.21
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$294.98	\$20,656.19
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$969.22	\$21,625.41
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$632.10	\$22,257.51
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$42.14	\$22,299.65
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$463.54	\$22,763.19
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126.42	\$22,889.61
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$84.28	\$22,973.89
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,179.92	\$24,153.81
I00207	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$337.12	\$24,490.93
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,011.36	\$25,502.29
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,179.92	\$26,682.21
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$337.12	\$27,019.33
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$800.66	\$27,819.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,685.60	\$29,505.59
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$758.52	\$30,264.11
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,137.78	\$31,401.89
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$463.54	\$31,865.43
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$379.26	\$32,244.69
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$379.26	\$32,623.95
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$210.70	\$32,834.65
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$84.28	\$32,918.93
8150-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,543.89
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$82.54	\$82.54
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$251.52	\$334.06
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.18	\$419.24
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.50	\$504.74
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$589.92
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$675.10
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$760.28
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
I00152	06/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$1,271.36
I00160	16/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$170.36	\$1,441.72
I00163	22/07/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$1,526.90
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$1,612.08
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$85.18	\$1,697.26
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$80.01	\$1,777.27
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$85.18	\$1,862.45
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$255.54	\$2,117.99
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$425.90	\$2,543.89
8150-73-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$290.83
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.91	\$40.91
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.88	\$81.79



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$127.38	\$209.17
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$290.83
8150-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$139,343.23
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$72,664.24	\$72,664.24
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,558.60	\$75,222.84
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$76,246.28
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,652.36	\$82,898.64

I00017	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,003.96	\$104,902.60	
I00018	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$105,926.04	
I00019	26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,398.48	\$123,324.52	
I00025	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,070.32	\$126,394.84	
I00026	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$126,825.76	
I00027	16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$127,337.48	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$511.72	\$126,825.76
I00033	19/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	\$128,872.64	
I00038	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$129,384.36	
I00043	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$129,896.08	
I00046	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$130,327.00	
I00047	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$130,738.82	
I00049	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.21	\$131,121.03	
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	
I00159	16/07/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$132,577.99	
I00217	09/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$430.92	\$133,008.91	
I00218	13/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$133,536.77	
I00223	15/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$134,064.63	
I00225	20/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$134,592.49	
I00226	20/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,222.88	\$138,815.37	
I00233	29/09/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$527.86	\$139,343.23	
8150-73-2-00039			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$1,502.52	
I00014	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,089.35	\$1,089.35	
I00043	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$413.17	\$1,502.52	
8150-73-2-00042			TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,049,859.25	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$60,703.50	\$60,703.50
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	\$88,720.50
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$38,134.25	\$126,854.75
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,339.00	\$136,193.75
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,234.50	\$156,428.25
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,334.75	\$158,763.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$159,541.25
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$94,168.25	\$253,709.50
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	\$281,726.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$56,034.00	\$337,760.50
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$338,538.75
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,582.00	\$382,120.75
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,891.25	\$386,012.00
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	\$394,572.75
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$396,907.50
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$397,685.75
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
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,113.00	\$691,864.25
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,678.00	\$710,542.25
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,343.25	\$726,885.50
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,142.75	\$779,028.25
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,142.75	\$831,171.00
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,678.00	\$849,849.00
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$46,695.00	\$896,544.00
I00219	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$778.25	\$897,322.25



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$36,577.75	\$933,900.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$94,168.25	\$1,028,068.25
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,791.00	\$1,049,859.25
8150-73-2-00043				PROCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$500,735.31
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$42,315.66
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$18,188.31	\$60,503.97
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,454.28	\$64,958.25
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,650.94	\$74,609.19
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,113.57	\$75,722.76
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$76,093.95
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$44,913.99	\$121,007.94
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$134,370.78
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,725.68	\$161,096.46
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$161,467.65
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,786.64	\$182,254.29
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,855.95	\$184,110.24
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	\$188,193.33
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$189,306.90
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$189,678.09
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
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,825.47	\$324,791.25
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,227.14	\$327,018.39
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	\$327,760.77
I00130	15/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	\$328,503.15
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,484.76	\$329,987.91
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,908.56	\$338,896.47
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,794.99	\$346,691.46
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,869.73	\$371,561.19



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,869.73	\$396,430.92	
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,908.56	\$405,339.48	
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,271.40	\$427,610.88	
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$371.19	\$427,982.07	
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,445.93	\$445,428.00	
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,913.99	\$490,341.99	
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,393.32	\$500,735.31	
8150-73-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$120,951.34	\$120,951.34
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48	
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$10,221.24	
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,393.34	\$14,614.58	
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$15,690.50	
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,331.16	\$18,021.66	
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$268.98	\$18,290.64	
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$18,380.30	
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,848.86	\$29,229.16	
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$32,456.92	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,455.52	\$38,912.44	
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$39,002.10	
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,020.96	\$44,023.06	
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$448.30	\$44,471.36	
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$986.26	\$45,457.62	
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$268.98	\$45,726.60	
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$89.66	\$45,816.26	
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	



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$358.64	\$79,707.74	
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.84	\$81,859.58	
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,882.86	\$83,742.44	
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,007.22	\$89,749.66	
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,007.22	\$95,756.88	
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.84	\$97,908.72	
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,379.60	\$103,288.32	
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$89.66	\$103,377.98	
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,214.02	\$107,592.00	
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,848.86	\$118,440.86	
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,510.48	\$120,951.34	
8150-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$483,805.36	\$483,805.36
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92	
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$40,884.96	
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$17,573.36	\$58,458.32	
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,303.68	\$62,762.00	

I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,324.64	\$72,086.64
I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$73,162.56
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$73,521.20
I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,395.44	\$116,916.64
I00045	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$129,827.68
I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,822.08	\$155,649.76
I00048	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$156,008.40
I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,083.84	\$176,092.24
I00056	01/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,793.20	\$177,885.44
I00058	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	\$181,830.48
I00059	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$182,906.40
I00060	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$183,265.04
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



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
I00209	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,434.56	\$318,830.96
I00210	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,607.36	\$327,438.32
I00211	03/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,531.44	\$334,969.76
I00212	06/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,028.88	\$358,998.64
I00216	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,028.88	\$383,027.52
I00217	09/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,607.36	\$391,634.88
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,518.40	\$413,153.28
I00219	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$358.64	\$413,511.92
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,856.08	\$430,368.00
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$43,395.44	\$473,763.44
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,041.92	\$483,805.36
8150-73-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$438,768.36
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,955.58	\$5,171.04
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,143.06	\$18,314.10
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$10,773.00	\$29,087.10
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,789.44	\$42,876.54
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$43,092.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$51,925.86
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,171.04	\$57,096.90
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,723.68	\$58,820.58
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$67,654.44
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$67,869.90
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$9,264.78	\$77,134.68
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$77,781.06
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,231.90	\$81,012.96
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$81,443.88
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$81,874.80
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$215.46	\$82,090.26



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
I00036	22/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$645.90	\$84,675.30	
I00038	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$861.84	\$85,537.14	
I00039	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$1,077.30	\$86,614.44	
I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$3,662.82	\$90,277.26	
I00041	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$646.38	\$90,923.64	
I00043	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$1,077.30	\$92,000.94	
I00044	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$7,110.18	\$99,111.12	
I00045	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$1,292.76	\$100,403.88	
I00046	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$8,187.48	\$108,591.36	
I00049	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$646.38	\$109,237.74	
I00050	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE				\$0.00	\$6,448.44	\$115,686.18	
I00056	01/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021				\$0.00	\$1,334.16	\$117,020.34	
I00057	03/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021				\$0.00	\$430.92	\$117,451.26	
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE		4		\$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	
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	



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
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
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
I00152	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$247,094.04
I00153	06/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$247,316.40
I00159	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$247,538.76
I00160	16/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$249,095.28
I00163	22/07/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$250,429.44
I00170	06/08/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$251,096.52



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00171	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$251,985.96
I00172	06/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$253,764.84
I00173	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$253,987.20
I00174	09/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$255,543.72
I00176	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$667.08	\$256,210.80
I00177	11/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,890.68	\$259,101.48
I00182	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,223.60	\$261,325.08
I00183	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	\$261,547.44
I00184	13/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	\$261,769.80
I00185	16/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	\$261,992.16
I00187	17/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$222.36	\$262,214.52
I00188	18/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,556.52	\$263,771.04
I00189	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$222.36	\$263,993.40
I00190	20/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,556.52	\$265,549.92
I00191	23/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$444.72	\$265,994.64
I00192	25/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,445.96	\$268,440.60
I00194	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,334.16	\$269,774.76
I00195	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,111.80	\$270,886.56
I00196	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,001.24	\$272,887.80
I00197	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,111.80	\$273,999.60
I00198	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$889.44	\$274,889.04
I00199	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,001.24	\$276,890.28
I00200	30/08/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,334.16	\$278,224.44
I00206	01/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,559.00	\$283,783.44

I00207	01/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,334.16	\$285,117.60
I00209	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,669.56	\$289,787.16
I00210	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,448.44	\$296,235.60
I00211	03/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,336.64	\$301,572.24
I00212	06/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,227.32	\$309,799.56
I00216	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,566.44	\$327,366.00
I00217	09/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,893.16	\$334,259.16
I00218	13/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,008.68	\$348,267.84
I00223	15/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,231.04	\$362,498.88
I00226	20/09/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,903.08	\$385,401.96



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$24,237.24	\$409,639.20
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$15,120.48	\$424,759.68
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$14,008.68	\$438,768.36
8150-73-2-00063				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$39,084.16	\$39,084.16
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$22,208.80	\$22,208.80
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$312.80	\$22,521.60
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$2,033.20	\$24,554.80
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$6,725.20	\$31,280.00
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$312.80	\$31,592.80
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$5,317.60	\$36,910.40
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$938.40	\$37,848.80
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$156.40	\$38,005.20
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00		-\$156.40	\$37,848.80
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$156.40	\$38,005.20
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$156.40	\$38,161.60
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
I00218	13/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$258.08	\$38,826.08
I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$258.08	\$39,084.16
8150-73-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$2,698.00	\$2,698.00
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
I00225	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$129.04	\$1,536.64
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,032.32	\$2,568.96
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$129.04	\$2,698.00
8150-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$648,398.84	\$648,398.84
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$1,324.08	\$1,324.08
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$1,986.12	\$3,310.20
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$662.04	\$3,972.24
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$220.68	\$4,192.92
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$441.36	\$4,634.28
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00		\$1,324.08	\$5,958.36
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00		\$220.68	\$6,179.04



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.74	\$6,399.78
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	\$6,620.46
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL		400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$220.68	\$6,399.78
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$910.96	\$7,310.74
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
I00173	09/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$455.48	\$13,459.72
I00174	09/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$28,695.24	\$42,154.96
I00176	11/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$24,140.44	\$66,295.40
I00177	11/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$26,190.10	\$92,485.50
I00181	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$227.74	\$92,713.24
I00182	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$12,981.18	\$105,694.42
I00183	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$10,476.04	\$116,170.46
I00184	13/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,732.88	\$118,903.34
I00185	16/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$29,150.72	\$148,054.06
I00187	17/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$45,548.00	\$193,602.06
I00188	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$16,397.28	\$209,999.34
I00189	20/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20/08/2021FACTURA (A	\$0.00	\$3,416.10	\$213,415.44
I00190	20/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,832.20	\$220,247.64
I00191	23/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$1,594.18	\$221,841.82
I00192	25/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,803.10	\$236,644.92
I00193	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$227.74	\$236,872.66
I00194	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$12,070.22	\$248,942.88
I00195	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$13,664.40	\$262,607.28
I00196	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$21,407.56	\$284,014.84
I00197	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,238.02	\$289,252.86
I00198	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$17,535.98	\$306,788.84
I00199	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,803.10	\$321,591.94



HIDALGO

Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00200	30/08/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,376.72	\$327,968.66
I00205	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$328,196.40
I00206	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52,380.20	\$380,576.60
I00207	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,515.42	\$388,092.02
I00208	01/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$388,319.76
I00209	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$36,666.14	\$424,985.90
I00210	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,637.04	\$469,622.94
I00211	03/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25,962.36	\$495,585.30
I00212	06/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$58,301.44	\$553,886.74
I00213	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$554,114.48
I00214	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$554,342.22
I00215	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$554,569.96
I00216	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$81,986.40	\$636,556.36
I00217	09/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,821.92	\$638,378.28
I00218	13/09/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,604.46	\$644,982.74

I00223	15/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$683.22	\$645,665.96
C0070	17/09/2021	CH/ 35 DEVOLUCION	35	Movimiento Directo Automático (CH/ 35 DEVOLUCION DE PAGO DE	\$0.00	-\$227.74	\$645,438.22
I00224	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$645,665.96
I00226	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,366.44	\$647,032.40
I00229	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$647,260.14
E00190	27/09/2021	ANA MARIA	73113091	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR PAGO	\$0.00	-\$227.74	\$647,032.40
C0075	27/09/2021	AMAIRANY IZAMAR	73113107	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE INSCRIPCION)	\$0.00	-\$227.74	\$646,804.66
I00230	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$910.96	\$647,715.62
I00231	27/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$227.74	\$647,943.36
I00233	29/09/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$455.48	\$648,398.84

8150-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$804.47	\$804.47
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.33	\$120.33	
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.92	\$161.25	
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$248.70	\$409.95	
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$492.85	
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$575.75	
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$658.65	
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	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8150-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55	
8150-79-01-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00	
8150-79-01-04				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03	\$0.00	
8150-79-01-06				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.55	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$1,155.78	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,022.40	\$2,178.18	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	\$2,178.39	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,289.52	\$3,467.91	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$3,468.14	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,037.75	\$4,505.89	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$4,506.12	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,081.18	\$5,587.30	
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00	
8150-79-01-07				PROME UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.48	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,177.31	\$6,767.90
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$6,768.00
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4,007.43	\$10,775.43
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$10,775.54
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,224.99	\$14,000.53
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$14,000.64
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,359.96	\$17,360.60
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00
8150-79-01-09				NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$18.08	\$18.08
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.96	\$20.04
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.29	\$22.33
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.15	\$23.48
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.46	\$24.94
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94	\$0.00
8150-79-01-10				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.28	\$0.90
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$1.21
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.30	\$1.51
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
8150-79-01-11				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
8150-79-01-12				ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82	\$0.00
8150-79-01-13				EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.41

D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41	\$0.00
8150-79-01-14			ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
8150-79-01-15			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41	\$0.00
8150-79-01-16			RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0011	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.61	\$1.08
D0011	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	Tesoreria de la	138220210 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
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$4.74
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.74	\$0.00



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		
8150-79-01-22		BANCOMER FEDERAL 2017			\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,698.96
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,503.50
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,896.31
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,367.94
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,368.82
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53
8150-79-01-26		FEDERAL 2018			\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$543.64
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$481.10
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.29
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$606.79
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$488.32
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$508.75
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16
8150-79-01-29		FEDERAL 2019			\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00
8150-79-01-30			SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09	\$0.00

Page 517



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8150-79-01-34				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.18	\$0.18
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
8150-79-01-36				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.61	-\$0.61
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.00
8150-79-01-40				FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$25.99	\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.61	\$0.61
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
8150-79-01-41				ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$65.51	\$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
8150-79-01-42				SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.05	\$0.05
D0029	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
8150-79-01-43				EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00
8150-79-01-44				PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15
D0029	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.15	\$0.00
8150-79-01-45				ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.20	\$4.20
D0029	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20	\$0.00
8150-79-01-46				FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 518



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
8150-91-1-11				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$295,840.00
I00087	28/04/2021			IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
8150-91-1-16				UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00
8150-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$22,944,544.00
D0029	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	\$14,340,340.00	\$14,340,340.00
I00162	19/07/2021			IR:32, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 364 IR Folio: 32)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$17,208,408.00
I00186	18/08/2021			IR:39, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 368 IR Folio: 39)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$20,076,476.00
I00228	20/09/2021			IR:44, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 372 IR Folio: 44)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$22,944,544.00
8150-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$24,969,407.00
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
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
I00155	13/07/2021			IR:28, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 352 IR Folio: 28)	\$0.00	\$456,888.00	\$15,016,553.00
I00157	13/07/2021			IR:30, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 357 IR Folio: 30)	\$0.00	\$456,888.00	\$15,473,441.00
I00167	28/07/2021			IR:33, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 362 IR Folio: 33)	\$0.00	\$2,709,098.00	\$18,182,539.00
I00169	28/07/2021			IR:35, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 363 IR Folio: 35)	\$0.00	\$456,888.00	\$18,639,427.00
I00179	11/08/2021			IR:37, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 366 IR Folio: 37)	\$0.00	\$1,603,888.20	\$20,243,315.20
I00180	11/08/2021			IR:38, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 365 IR Folio: 38)	\$0.00	\$456,888.00	\$20,700,203.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00201	27/08/2021			IR:40, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 366 IR Folio: 40)	\$0.00	\$1,069,258.80	\$21,769,462.00
I00221	14/09/2021			IR:43, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 370 IR Folio: 43)	\$0.00	\$2,743,057.00	\$24,512,519.00
I00232	27/09/2021			IR:45, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 369 IR Folio: 45)	\$0.00	\$456,888.00	\$24,969,407.00
8150-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,947.36
I00052	26/02/2021			IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$0.00	\$99,352.00	\$99,352.00
I00068	26/03/2021			IR:8, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$2,040.00	\$101,392.00
I00069	26/03/2021			IR:9, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$256,803.00	\$358,195.00
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,360,633.36
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	\$0.00	\$152,916.00	\$1,815,870.36
I00156	13/07/2021			IR:29, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 356 IR Folio: 29)	\$0.00	\$46,666.00	\$1,862,536.36
I00168	28/07/2021			IR:34, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 362 IR Folio: 34)	\$0.00	\$27,260.00	\$1,889,796.36

I00202	27/08/2021	IR:41, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 366 IR Folio: 41)	\$0.00	\$87,137.00	\$1,976,933.36
I00220	13/09/2021	IR:42, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 370 IR Folio: 42)	\$0.00	\$58,014.00	\$2,034,947.36
8150-93-2-3000		CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,117,990.00
I00052	26/02/2021	IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$0.00	\$97,210.00	\$97,210.00
I00068	26/03/2021	IR:8, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$9,892.00	\$107,102.00
I00069	26/03/2021	IR:9, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$98,822.00	\$205,924.00
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)	\$0.00	\$87,327.00	\$686,139.00
I00156	13/07/2021	IR:29, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 356 IR Folio: 29)	\$0.00	\$125,360.00	\$811,499.00
I00168	28/07/2021	IR:34, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 362 IR Folio: 34)	\$0.00	\$131,710.00	\$943,209.00
I00202	27/08/2021	IR:41, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 366 IR Folio: 41)	\$0.00	\$107,784.00	\$1,050,993.00
I00220	13/09/2021	IR:42, CAPITULO 3000 (A CUENTA DE FACTURA B 370 IR Folio: 42)	\$0.00	\$66,997.00	\$1,117,990.00
8150-93-25-1000		CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D0029	30/06/2021	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	-\$14,340,340.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$20,658.00

Page 520



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,658.00	\$20,658.00
8210-11-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
8210-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-11-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
8210-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00
8210-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
8210-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$220,587.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00
8210-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$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
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
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

P00001 01/01/2021

8210-11-P031-A002-27401-1

P00001 01/01/2021

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00
PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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			
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$570.00	\$570.00			
8210-11-P031-A002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00			
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00			
8210-11-P031-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00			
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00			
8210-11-P031-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00			
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00			
8210-11-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00			
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00			
8210-11-P031-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00			
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00			
8210-11-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			
8210-11-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			
8210-11-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			
8210-11-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			
8210-11-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			
8210-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00			



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

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

P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00
8210-11-P037-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00
8210-11-P037-A002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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
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
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
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
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
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
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00

Page 523



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$125.00	\$125.00		
8210-11-P040-A003-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$10,200.00	\$10,200.00		
8210-11-P040-A003-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$28,700.00	\$28,700.00		
8210-11-P040-A003-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$11,550.00	\$11,550.00		
8210-11-P040-A003-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00		\$9,400.00	\$9,400.00		

8210-11-P040-A003-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00

Page 524



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$572.00	\$572.00
8210-11-P053-A005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$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
8210-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$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	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$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	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$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	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$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	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$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	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$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	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$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	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8210-11-PU53-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00
8210-11-P053-A005-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
8210-11-PU53-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00
8210-11-PU53-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00
8210-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
8210-11-PU61-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
8210-11-PU61-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$160.00	\$160.00
8210-11-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
8210-11-PU61-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
8210-11-PU61-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
8210-11-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
8210-11-PU61-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
8210-11-PU61-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00
8210-11-PU61-A004-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$828.00	\$828.00

8210-11-P061-A004-32701-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P061-A004-33303-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P061-A004-33401-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P061-A004-33501-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P061-A004-33604-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P061-A004-35701-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P062-A005-11301-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P062-A005-12101-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P062-A005-13201-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P062-A005-13202-1

P00001 01/01/2021

8210-11-P062-A005-13409-1

P00001 01/01/2021

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,863,219.00	\$17,863,219.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$17,863,219.00	\$17,863,219.00
HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,385.00	\$622,385.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$622,385.00	\$622,385.00
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,341,543.00	\$1,341,543.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,341,543.00	\$1,341,543.00
COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$334,222.00	\$334,222.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$334,222.00	\$334,222.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$348,500.00	\$348,500.00
8210-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,818.00	\$548,818.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$548,818.00	\$548,818.00
8210-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,528.00	\$219,528.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$219,528.00	\$219,528.00
8210-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,198,502.00	\$1,198,502.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,198,502.00	\$1,198,502.00
8210-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
8210-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8210-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00

8210-11-P062-A005-22104-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00
8210-11-P062-A005-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$112,831.00
8210-11-P062-A005-23201-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$112,831.00	\$112,831.00
8210-11-P062-A005-23201-1		PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-11-P062-A005-24101-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8210-11-P062-A005-24101-1		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P062-A005-25301-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-11-P062-A005-25301-1		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$54,106.00
8210-11-P062-A005-25401-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$54,106.00	\$54,106.00
8210-11-P062-A005-25401-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
8210-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
8210-11-P062-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$130,402.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
8210-11-P062-A005-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
8210-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,644.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
8210-11-P062-A005-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,495.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00
8210-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$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
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
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
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
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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-P062-A005-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,053,708.00	\$3,053,708.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,053,708.00	\$3,053,708.00
8210-11-P066-A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,200.00	\$1,132,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,132,200.00	\$1,132,200.00
8210-11-P066-A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,888,698.00	\$1,888,698.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,888,698.00	\$1,888,698.00
8210-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693,200.00	\$1,693,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,693,200.00	\$1,693,200.00
8210-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$539,220.00	\$539,220.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$539,220.00	\$539,220.00
8210-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,144.00	\$849,144.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$849,144.00	\$849,144.00
8210-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,660.00	\$339,660.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$339,660.00	\$339,660.00
8210-11-P066-A007-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00
8210-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00
8210-14-P022-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,763.00	\$37,763.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$37,763.00	\$37,763.00
8210-14-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00
8210-14-P022-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar 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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
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

8210-14-PU34-AU02-33104-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
8210-14-PU34-AU02-33104-1		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$88,680.00
8210-14-PU34-AU02-33603-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$88,680.00	\$88,680.00
8210-14-PU34-AU02-33603-1		IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$259,350.00
8210-14-PU34-AU02-34501-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$259,350.00	\$259,350.00
8210-14-PU34-AU02-34501-1		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,004.00
8210-14-PU34-AU02-39202-1	P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$652,004.00	\$652,004.00
8210-14-PU34-AU02-39202-1		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,521.00
8210-14-P062-A005-13202-1	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
8210-14-P062-A005-21101-1	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
8210-14-P062-A005-21201-1	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
8210-14-P062-A005-21401-1	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
8210-14-P062-A005-22104-1	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
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$63,360.00	\$63,360.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8210-14-PU62-AU05-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
8210-14-PU62-AU05-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$622,405.00	\$622,405.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$622,405.00	\$622,405.00	
8210-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,520.00	\$1,037,520.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,037,520.00	\$1,037,520.00	
8210-14-PU62-AU05-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	
8210-14-PU62-AU05-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,500.00	\$1,096,500.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,096,500.00	\$1,096,500.00	
8210-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$248,172.00	\$248,172.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$248,172.00	\$248,172.00	
8210-14-PU62-AU05-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	
8210-14-PU62-AU05-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	
8210-14-P062-A005-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00

P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-14-PU62-A005-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-14-PU62-A005-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,504.00
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$684,504.00	\$684,504.00
8210-14-PU62-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,000.00
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00
8210-14-PU62-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$2,057,960.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00001 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,057,960.00	\$2,057,960.00	
8210-14-PU62-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-PU62-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-PU62-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-PU62-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-PU62-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-PU21-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-PU21-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-PU21-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-PU21-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-PU21-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-PU21-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-PU31-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	



HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-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
8210-25-PU31-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$570.00	\$570.00
8210-25-PU31-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-25-PU31-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00
8210-25-PU31-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-25-PU31-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-25-PU31-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-25-PU31-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-PU31-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-PU32-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-PU37-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	\$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	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8210-25-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		
8210-25-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		
8210-25-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		
8210-25-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		
8210-25-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		
8210-25-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		
8210-25-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		
8210-25-P040-A003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$125.00	\$125.00		
8210-25-P040-A003-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00		
8210-25-P040-A003-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00		
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00		

8210-25-P040-A003-36101-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P040-A003-37204-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P040-A003-37504-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
8210-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,827.00	\$21,827.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,502.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00
8210-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00
8210-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00
8210-25-P053-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P053-A005-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00
8210-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$188,675.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00
8210-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$114,869.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00
8210-25-P053-A005-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
8210-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$130,373.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00
8210-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00
8210-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
8210-25-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
8210-25-P061-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00

Page 538



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160.00	\$160.00
8210-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$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
	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
	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
	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
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$490.00	\$490.00

8210-25-P061-A004-25601-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P061-A004-27201-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P061-A004-32701-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P061-A004-33303-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P061-A004-33401-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P061-A004-33501-1
 P00001 01/01/2021
 8210-25-P061-A004-33604-1
 P00001 01/01/2021

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$828.00	\$828.00
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8210-25-P061-A004-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8210-25-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
8210-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$348,500.00	\$348,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$348,500.00	\$348,500.00
8210-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,818.00	\$548,818.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$548,818.00	\$548,818.00
8210-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,528.00	\$219,528.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$219,528.00	\$219,528.00
8210-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,198,502.00	\$1,198,502.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,198,502.00	\$1,198,502.00
8210-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00

P00001 01/01/2021
 8210-25-PU62-A005-21401-1

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8210-25-PU62-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00
8210-25-PU62-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$112,831.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$112,831.00	\$112,831.00
8210-25-PU62-A005-23201-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8210-25-PU62-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-PU62-A005-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$54,106.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$54,106.00	\$54,106.00
8210-25-PU62-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
8210-25-PU62-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
8210-25-PU62-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$130,402.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
8210-25-PU62-A005-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
8210-25-PU62-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,644.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
8210-25-PU62-A005-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-25-PU62-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,495.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8210-25-PU62-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00

8210-25-P062-A005-33605-1

P00001 01/01/2021

8210-25-P062-A005-34801-1

P00001 01/01/2021

8210-25-P062-A005-35301-1

P00001 01/01/2021

8210-25-P062-A005-37204-1

P00001 01/01/2021

8210-25-P062-A005-37504-1

P00001 01/01/2021

8210-25-P062-A005-39202-1

P00001 01/01/2021

8220-02-P078-A006-51501-2

P00004 07/01/2021

8220-02-P083-A006-51101-2

P00004 07/01/2021

8220-02-P085-A006-21101-1

P00004 07/01/2021

8220-02-P085-A006-51501-2

P00004 07/01/2021

8220-02-P088-A006-29401-1

P00004 07/01/2021

8220-02-P088-A006-33401-1

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00
COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00
BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$0.78
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.78	\$0.00	\$0.78
MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.01	\$0.00	\$0.01
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.04	\$0.00	\$0.04
8220-02-P092-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$295,840.00	\$50,894.22
P00883	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$295,840.00	\$0.00	\$295,840.00
P01415	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$894.22	\$294,945.78
P01688	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$284,945.78
P01746	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,000.00	\$264,945.78
P01893	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,000.00	\$244,945.78
8220-02-P092-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$73,333.34	\$73,333.34
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$73,333.34	\$0.00	\$73,333.34
P00297	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,333.33	\$55,000.01
P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$55,000.01	\$0.00
8220-02-P092-A006-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$45,207.45	\$45,207.45
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$45,207.45	\$0.00	\$45,207.45
P01273	02/07/2021	268		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$45,207.45	\$0.00
8220-02-P092-A006-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$55,349.34	\$55,349.34
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$55,349.34	\$0.00	\$55,349.34

P00005	15/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18,333.33	\$37,016.01
P00093	23/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18,333.33	\$18,682.68
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
8220-UZ-P092-A006-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,317.60	\$17,317.60
P00004	07/01/2021			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
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,666.96	\$0.00
8220-UZ-P092-A006-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$43,999.47	\$43,999.47
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$43,999.47	\$0.00	\$43,999.47
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30,093.69	\$13,905.78
P01377	13/07/2021	272		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$13,505.78
P01379	13/07/2021	272		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$13,105.78

Page 543



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01415	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,105.78	\$0.00	
8220-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$207,333.32	\$207,333.32	\$0.00
P00005	15/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33	
C0000	15/01/2021		60668188	GC (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00	
C0000	21/01/2021		96308213	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00093	23/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33	
C0003	24/02/2021		63524062	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$13,333.33	
C0003	24/02/2021		63524078	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	
P00297	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33	
C0011	19/03/2021		600084302	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00	
C0011	19/03/2021		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	
C0019	22/04/2021		915022	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00	
C0019	22/04/2021		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	
C0026	20/05/2021		41791045	GC (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo dentro	\$0.00	\$40,000.00	\$16,000.00	
C0026	21/05/2021		69165021	GC (PAGO DE BECA A TESISTA 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	
C0039	18/06/2021		74099383	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	
C0039	18/06/2021		74099400	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01415	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C0054	22/07/2021		021072209	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	
C0054	22/07/2021		100556001	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01688	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0064	26/08/2021		22673503	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01746	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C0067	03/09/2021		12585153	GC (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO. ANGEL MONZALVO HDEZ.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01893	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C0072	23/09/2021		72838023	GC (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO MIGUEL ANGEL MONZALVO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0072	23/09/2021		72838039	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-UZ-P092-A006-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$757.44	\$757.44	\$0.00
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$757.44	\$0.00	\$757.44	
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$757.44	\$0.00	



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8220-02-P092-A006-53101-2				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$6,689.36	\$6,689.36	\$0.00
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$6,689.36	\$0.00	\$6,689.36
	P01259 02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$6,689.36	\$0.00
8220-02-P092-A006-56701-2				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01259 02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-02-P096-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.85	\$0.00	\$0.85
8220-02-P097-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$220.39	\$0.00	\$220.39
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$220.39	\$0.00	\$220.39
8220-02-P100-A006-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$673.50	\$673.50	\$0.00
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$673.50	\$0.00	\$673.50
	P00084 11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$673.50	\$0.00
8220-02-P100-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.01
	P00084 11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-02-P100-A006-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G.	\$0.00	\$365.55	\$365.55	\$0.00
	P00004 07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$365.55	\$0.00	\$365.55
	P00084 11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$365.55	\$0.00
8220-11-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$121.74	\$121.74	\$0.00
	P01095 17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$59.49	\$0.00	\$59.49
	C0039 18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$59.49	\$0.00
	P01571 06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$39.00	\$0.00	\$39.00
	C0059 06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$39.00	\$0.00
	C0061 06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE		\$0.00	-\$39.00	\$39.00
	C0062 18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$39.00	\$0.00
	P01813 10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$23.25	\$0.00	\$23.25
	C0070 10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$23.25	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8220-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,658.00	\$5,816.93	\$14,841.07
	P00001 01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,658.00	\$0.00	\$20,658.00
	C0025 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		\$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
	C0039 18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$522.51	\$18,637.31
	C0039 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	\$0.00	\$540.00	\$17,993.31	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$373.77	\$17,619.54	
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO		651037	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$639.49	\$16,980.05	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$497.15	\$16,482.90	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO		26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$192.33	\$16,290.57	
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$917.00	\$15,373.57	
P01571	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$39.00	\$15,334.57	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ		384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.50	\$14,970.07	
P01813	10/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.25	\$14,946.82	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO		34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$105.75	\$14,841.07	
8220-11-PU21-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$2,704.37	\$1,095.63
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	
8220-11-PU21-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$12,727.92	\$2,272.08
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C0030	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	\$0.00	\$7,534.50	\$4,080.76	
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE		123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,808.68	\$2,272.08	
8220-11-PU21-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,512.70	\$6,512.70	\$0.00
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	

Page 546



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01067	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P01085	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
P01269	02/07/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$762.70	\$0.00	\$762.70	\$762.70	
P01324	08/07/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$762.70	\$0.00	\$0.00	
8220-11-PU21-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,548.00	\$253.00	\$2,295.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$75.50	\$2,472.50	\$2,472.50	
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$0.00	\$85.50	\$2,387.00	\$2,387.00	
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$92.00	\$2,295.00	\$2,295.00	
8220-11-PU21-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,666.00	\$2,224.20	\$1,441.80
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00	
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$42.50	\$3,623.50	\$3,623.50	
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$0.00	\$42.50	\$3,581.00	\$3,581.00	
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$3,496.00	\$3,496.00	
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,250.00	\$2,246.00	\$2,246.00	
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$762.70	\$1,483.30	\$1,483.30	
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$41.50	\$1,441.80	\$1,441.80	
8220-11-PU31-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	
P00318	19/03/2021		58, 89	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	

8220-11-PU31-A002-

8220-11-PU31-A002-21201-1

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.		\$0.00	\$6,200.00	\$5,515.16	\$684.84	
P00001	01/01/2021		Monto Orginal 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

8220-11-PU31-A002-21701-1

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$0.00	\$220,587.00	\$171,173.47	\$49,413.53	
P00001	01/01/2021		Monto Orginal 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
P01334	08/07/2021	135,136,139,	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$52,540.30	\$167,887.20
P01449	21/07/2021	135,136,137,	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$58,009.31	\$109,877.89



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01554	05/08/2021	135,136,138,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$40,737.46	\$69,140.43	
P01619	18/08/2021	139, 147		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$19,726.90	\$49,413.53	
8220-11-PU31-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,022.00	\$1,488.35	\$1,533.65
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00	
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$464.25	\$2,557.75	
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$71.00	\$2,486.75	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$79.50	\$2,407.25	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$276.05	\$2,131.20	
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 031 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$380.25	\$1,750.95	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$217.30	\$1,533.65	
8220-11-PU31-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$136.01	\$136.01	\$0.00
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	
8220-11-PU31-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
8220-11-PU31-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$19,156.00	\$17,724.70	\$1,431.30
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	\$7,976.49	\$2,941.30	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$210.00	\$2,731.30	
P01447	21/07/2021	288		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,431.30	
P01696	26/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,046.00	\$0.00	\$6,477.30	
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$0.00	\$5,046.00	\$1,431.30	
8220-11-PU31-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,837.56	\$1,837.56	\$0.00
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	
8220-11-PU31-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$11,052.00	\$3,888.03	\$7,163.97



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$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
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	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
8220-11-PU31-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$20,084.00	\$13,190.18
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
P01285	08/07/2021	262		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,046.00	\$11,341.00
P01537	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,251.24	\$10,089.76
P01552	05/08/2021	282, 283		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$751.50	\$9,338.26
P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$466.90	\$8,871.36
P01696	26/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,046.00	\$3,825.36
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$0.00	-\$5,046.00	\$8,871.36
P01774	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$980.52	\$7,890.84
P01785	08/09/2021	317		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$410.37	\$7,480.47
P01787	08/09/2021	315		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$586.65	\$6,893.82
8220-11-PU31-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,231.76	\$2,231.76
P01537	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,251.24	\$0.00	\$1,251.24
P01552	05/08/2021	282, 283		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,251.24	\$0.00
P01774	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$980.52	\$0.00	\$980.52
P01783	08/09/2021	316		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$980.52	\$0.00
8220-11-PU31-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00
8220-11-PU31-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,679.00	\$1,319.16
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
8220-11-PU31-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$570.00	\$164.51
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

Page 549



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8220-11-PU31-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$18,000.00	\$13,397.90
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01580	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,665.90	\$16,334.10
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,400.00	\$14,934.10
P01686	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,066.00	\$7,868.10
P01774	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,066.00	\$6,802.10
P01978	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,200.00	\$4,602.10
8220-11-PU31-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$269,050.00	\$233,173.85
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	200542510	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	\$0.00	\$2,900.00	\$263,078.10
P00934	09/06/2021	225		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$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	\$0.00	-\$500.00	\$243,253.02
P01091	17/06/2021	250	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$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
P01291	08/07/2021	226	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$53,487.60	\$178,540.33
P01328	08/07/2021	190	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$103,500.00	\$75,040.33
P01330	08/07/2021	189	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$27,996.60	\$47,043.73
P01332	08/07/2021	192	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$5,000.00	\$42,043.73
P01451	21/07/2021	273	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$5,800.00	\$36,243.73
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Viguera	600314330 GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 031 Jose de Jesus Viguera Santos	\$0.00	\$367.58	\$35,876.15

8220-11-PU31-AU02-33104-1 **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** **\$0.00** **\$3,500.00** **\$636.00** **\$2,864.00**

P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$0.00	\$636.00	\$2,864.00

8220-11-PU31-AU02-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **\$0.00** **\$122,197.90** **\$122,197.90** **\$0.00**

P00001	01/01/2021		Monto Orginal 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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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	
P01287	08/07/2021	186		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$33,616.80	\$23,255.09	
P01289	08/07/2021	202		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$11,500.00	\$11,755.09	
P01453	21/07/2021	297		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$8,530.59	
P01455	21/07/2021	297		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$5,306.09	
P01457	21/07/2021	298		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$535.00	\$4,771.09	
P01459	21/07/2021	297		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,535.00	\$2,236.09	
P01473	21/07/2021	260		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$902.00	\$1,334.09	
P01580	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,665.90	\$0.00	\$2,999.99	
P01584	12/08/2021	275		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
P01613	13/08/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
P01686	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,066.00	\$0.00	\$7,066.00	
P01690	25/08/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$6,000.00	
P01694	25/08/2021	276		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P01774	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
P01789	08/09/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
P01887	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01922	23/09/2021	367		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8220-11-PU31-AU02-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
P00140	24/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,271.00	\$0.00	\$12,771.00	
P00147	24/02/2021	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
8220-11-PU31-AU02-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$21,450.17	\$21,450.17	\$0.00
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	

8220-11-P031-A002-35201-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y \$0.00 \$19,000.00 \$1,000.00 \$18,000.00
 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) \$19,000.00 \$0.00 \$19,000.00

P00001 01/01/2021



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01887 23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
8220-11-P031-A002-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00			\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	P01978 27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	P01992 27/09/2021	354		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$0.00			\$296.25	\$296.25	\$0.00
	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 CONSERVACION DE	\$0.00	\$296.25	\$0.00
8220-11-P031-A002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00			\$11,250.00	\$6,296.25	\$4,953.75
	P00001 01/01/2021			Monto Orginal 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
	P01759 06/09/2021	305		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$9,953.75
	P01781 08/09/2021	336		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$4,953.75
8220-11-P032-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00			\$86,312.00	\$81,162.25	\$5,149.75
	P00001 01/01/2021			Monto Orginal 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	\$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	\$0.00	\$52,761.22	\$15,149.75
	P01976 27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$5,149.75
8220-11-P032-A002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00			\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01976 27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P01989 27/09/2021	355, 356		GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-11-P037-A002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00			\$330.00	\$112.51	\$217.49
	P00001 01/01/2021			Monto Orginal 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
8220-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00			\$720.00	\$94.01	\$625.99
	P00001 01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$720.00	\$0.00	\$720.00
	P01586 12/08/2021	281		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA	\$0.00	\$94.01	\$625.99
8220-11-P037-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00			\$575.00	\$575.00	\$0.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01676 25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	P01679 25/08/2021	271		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8220-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00			\$14,631.23	\$14,631.23	\$0.00

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
8220-11-PU37-A002-24901-1			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00
P01536	04/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
P01556	05/08/2021	281	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
8220-11-PU37-A002-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$13,138.00	\$6,373.35
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
8220-11-PU37-A002-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,323.89
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
P01676	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$575.00	\$176.11
8220-11-PU37-A002-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-11-PU37-A002-27201-1			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$600.00	\$168.20
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
8220-11-PU37-A002-27301-1			ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$19,695.28
P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00

Page 553



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00785	27/05/2021	107		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$0.00	\$9,249.50	\$11,050.50
P01536	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,461.00	\$9,589.50
P01542	05/08/2021	281		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$0.00	\$8,984.78	\$604.72
8220-11-PU37-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$18,991.00	\$1,550.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,991.00	\$0.00	\$18,991.00
P00316	19/03/2021	8		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,550.00	\$17,441.00
8220-11-PU37-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$41,000.00	\$17,052.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
P01676	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,252.00	\$29,748.00
P01742	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,800.00	\$23,948.00
8220-11-PU37-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
8220-11-PU37-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$317.36	\$317.36
P01300	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$317.36	\$0.00	\$317.36
P01310	08/07/2021	261		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$317.36	\$0.00
8220-11-PU37-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01742	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00

P01744 03/09/2021	302	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-11-PU37-AU02-33903-1		SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00 \$20,000.00
P00001 01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-11-PU37-AU02-35101-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00 \$0.00
P01676 25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
P01681 25/08/2021	326	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
8220-11-PU37-AU02-35701-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00 \$0.00
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
8220-11-PU37-AU02-37204-1		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,454.00	\$503.86 \$4,950.14
P00001 01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00

Page 554


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$94.50	\$5,359.50
	P01300	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$317.36	\$5,042.14
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.00	\$4,950.14
8220-11-PU37-AU02-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$65,565.00	\$2,335.00 \$63,230.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
	C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$63,272.50
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$63,230.00
8220-11-PU40-AU03-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$16,713.28 \$786.72
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	P01608	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,999.28	\$8,500.72
	P01890	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,714.00	\$786.72
8220-11-PU40-AU03-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00 \$21,750.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
8220-11-PU40-AU03-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00 \$0.00
	P01890	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
	P01924	23/09/2021	308		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
8220-11-PU40-AU03-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28 \$0.00
	P01608	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28
	P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00
8220-11-PU40-AU03-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$125.00	\$0.00 \$125.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
8220-11-PU40-AU03-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,200.00	\$4,802.00 \$5,398.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P01332	08/07/2021	192		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$4,802.00	\$5,398.00
8220-11-PU40-AU03-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,468.00	\$23,468.00 \$0.00
	P00192	04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$535.00
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00

Page 555



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente, IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA, DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y, PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA, VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS, and CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente.



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente, SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente, and DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA.

8220-11-PU53-A005-21401-1

P01195 23/06/2021
P01221 23/06/2021 246, 247,

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$366.38	\$366.38	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$366.38	\$0.00	\$366.38
GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$366.38	\$0.00

8220-11-PU53-A005-21501-1

P00001 01/01/2021

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00

8220-11-PU53-A005-24101-1

P00872 31/05/2021
P00873 31/05/2021 199

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$805.00	\$0.00	\$805.00
GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$0.00	\$805.00	\$0.00

8220-11-PU53-A005-24201-1

P00091 22/02/2021
P00094 22/02/2021 42
P00944 09/06/2021
P00954 09/06/2021 222, 243
P00956 09/06/2021 222
P01189 23/06/2021
P01191 23/06/2021
P01200 23/06/2021 248
P01202 23/06/2021 222
P01260 02/07/2021
P01271 02/07/2021 222
P01305 08/07/2021
P01318 08/07/2021 222

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$6,436.40	\$6,436.40	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$925.00	\$0.00	\$925.00
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$925.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$400.70	\$0.00	\$400.70
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$80.66	\$320.04
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$320.04	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$348.00	\$0.00	\$3,080.64
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$2,732.64	\$348.00
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$348.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$400.03	\$0.00	\$400.03
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$400.03	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,630.03	\$0.00	\$1,630.03
GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$1,630.03	\$0.00



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-PU53-A005-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$574.50	\$574.50	\$0.00
	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
8220-11-PU53-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$10,630.00	\$1,960.38	\$8,669.62
	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
	C0030	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
8220-11-PU53-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$12,723.86	\$12,723.86	\$0.00
	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		\$0.00	\$1,526.44	\$11,117.56
	C0030	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
	P01343	12/07/2021	220	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (SE		\$0.00	\$360.18	\$8,891.00
	P01609	18/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,917.98	\$5,973.02
	P01673	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$79.86	\$0.00	\$6,052.88
	P01683	25/08/2021	321	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$6,052.88	\$0.00
8220-11-PU53-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$4,589.00	\$4,120.13	\$468.87
	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
	C0019	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
C0030	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
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
P01263	02/07/2021		219, 222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$37.87	\$1,560.98



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$37.42	\$1,523.56
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO		23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$62.84	\$1,460.72
P01930	23/09/2021			318, 321	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$991.85	\$468.87
8220-11-PU53-AU05-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27
P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
P00789	27/05/2021			91	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$153.63	\$1,254.37
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		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
C0039	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
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$9.12	\$256.92
P01673	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$37.32	\$0.00	\$294.24
P01685	25/08/2021			321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$294.24	\$0.00
P01743	03/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$405.75	\$0.00	\$405.75
P01749	03/09/2021			321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$405.75	\$0.00
P01769	03/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$237.40	\$0.00	\$237.40
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO		33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$237.40	\$0.00
P01834	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
P01839	17/09/2021			321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
8220-11-PU53-AU05-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$53,965.00	\$49,894.73
P00001	01/01/2021				Monto Orginal 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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
--------	---------------------	--	--	--	---------------	-------------------------	--	--

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,201.65	\$27,201.88
P01283	08/07/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,764.38	\$25,437.50
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,840.03	\$23,597.47
P01326	08/07/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$41.94	\$23,555.53
P01671	25/08/2021	319		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,537.00	\$22,018.53
P01673	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$117.18	\$21,901.35
P01674	25/08/2021	319		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$9,744.00	\$12,157.35
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$372.73	\$11,784.62
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.61	\$11,744.01
P01775	08/09/2021	321		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$7,180.21	\$4,563.80
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$284.28	\$4,279.52
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$209.25	\$4,070.27
8220-11-PU53-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,917.98	\$2,917.98
P01609	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,917.98	\$0.00	\$2,917.98
P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,917.98	\$0.00
8220-11-PU53-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$21,827.00	\$13,815.60
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
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	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
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
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ	651101	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$900.03	\$12,132.85
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$16.14	\$12,116.71
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.76	\$12,099.95
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$747.75	\$11,352.20
P01834	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,340.80	\$8,011.40
8220-11-PU53-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$15,502.00	\$1,562.72



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$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
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$292.50	\$13,939.28
8220-11-PU53-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$10,890.00	\$5,051.80
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
8220-11-PU53-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,560.96	\$16,560.96
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
C0039	18/06/2021	HILARIO ROBLES	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
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,801.62	\$0.00	\$7,601.49
P01263	02/07/2021		219, 222	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,654.75	\$5,946.74
P01267	02/07/2021		219	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$5,946.74	\$0.00
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$210.00	\$0.00	\$210.00
P01320	08/07/2021		219	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$342.00	\$0.00	\$342.00
P01749	03/09/2021		321	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$0.00	\$342.00	\$0.00
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$135.33	\$0.00	\$135.33
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$135.33	\$0.00
P01886	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$422.01	\$0.00	\$422.01
P01916	23/09/2021		321	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$0.00	\$422.01	\$0.00



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P053-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$2,912.65	\$12,087.35
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	
P01886	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$422.01	\$12,837.29	
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$749.94	\$12,087.35	
8220-11-P053-A005-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,309.00	\$960.00	\$2,349.00
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	
8220-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$188,675.00	\$57,947.29	\$130,727.71
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	
D0015	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	
D0025	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	
C0039	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	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$234.00	\$162,454.91	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
	P01469	21/07/2021	274	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$266.40	\$151,433.18	
	P01471	21/07/2021	208,82,,295	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,929.47	\$149,503.71	
	P01524	22/07/2021	208,82,295	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,286.28	\$145,217.43	
	P01596	12/08/2021	76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$581.86	\$144,635.57	
	P01677	25/08/2021	76, 208, 322	GC Producto: 2960100002 AMPERIMETRO AUTOMOVIL (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,793.61	\$137,841.96	
	P01777	08/09/2021	77	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$516.95	\$137,325.01	
	P01779	08/09/2021	77	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,198.23	\$136,126.78	
	P01926	23/09/2021	76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$660.00	\$135,466.78	
	P01928	23/09/2021	111	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$804.33	\$134,662.45	
	C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$34.80	\$134,627.65
	P01964	27/09/2021	79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,840.44	\$132,787.21	
	P01979	27/09/2021	85	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$621.00	\$132,166.21	
	C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,438.50	\$130,727.71
8220-11-PU53-A005-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	P01418	21/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8220-11-PU53-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$114,869.00	\$36,885.62	\$77,983.38
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$114,869.00	\$0.00	\$114,869.00	\$0.00
	P00200	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,200.00	\$111,669.00	\$0.00
	P00202	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,200.00	\$108,469.00	\$0.00
	P00205	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,799.42	\$102,669.58	\$0.00
	P00243	16/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,600.00	\$101,069.58	\$0.00
	P00309	19/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,600.00	\$99,469.58	\$0.00
	P00715	27/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,585.00	\$95,884.58	\$0.00
	P01059	17/06/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$870.00	\$95,014.58	\$0.00
	P01069	17/06/2021	236	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,250.00	\$92,764.58	\$0.00
	P01071	17/06/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,306.00	\$89,458.58	\$0.00
	P01473	21/07/2021	260	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,448.00	\$86,010.58	\$0.00
	P01592	12/08/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$80,210.58	\$0.00
	P01743	03/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,357.20	\$78,853.38	\$0.00
	P01832	15/09/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$870.00	\$77,983.38	\$0.00
8220-11-PU53-A005-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$5,900.00	\$2,269.54	\$3,630.46



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	
	P01343	12/07/2021	220	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,051.54	\$4,848.46	
	P01857	17/09/2021	321	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,218.00	\$3,630.46	
8220-11-PU53-A005-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	P01598	13/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	P01623	18/08/2021	325	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$870.00	\$0.00	

8220-11-P053-A005-35501-1

				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$130,373.00	\$32,861.94	\$97,511.06
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	\$0.00		\$2,013.27	\$128,359.73
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$2,430.26	\$125,929.47
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$754.00	\$125,175.47
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$40.60	\$125,134.87
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00		-\$40.60	\$125,175.47
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$40.60	\$125,134.87
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00		-\$1,006.64	\$126,141.51
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$81.20	\$126,060.31
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	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	\$0.00		\$2,808.69	\$123,179.02
D0019	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	\$0.00		\$1,780.21	\$121,430.81
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	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	\$0.00		\$745.76	\$120,644.45
P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$1,834.05	\$118,810.40
P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$71.00	\$118,739.40
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$250.00	\$118,489.40
D0025	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	\$0.00		\$745.76	\$118,489.40
P00672	20/05/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$417.60	\$118,071.80
P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$1,222.79	\$116,849.01
P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$841.00	\$116,008.01
P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$1,740.00	\$114,268.01
P01281	08/07/2021	13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$2,271.86	\$111,996.15
P01388	15/07/2021	85, 217		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00		\$2,256.42	\$109,739.73

Page 564



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01418	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$60.00	\$109,679.73	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$46.40	\$109,633.33	
P01471	21/07/2021		208,82,,295	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$1,196.92	\$108,436.41	
P01524	22/07/2021		208,82,295	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$2,357.85	\$106,078.56	
P01677	25/08/2021		76, 208, 322	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$1,149.60	\$104,928.96	
P01777	08/09/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$763.05	\$104,165.91	
P01779	08/09/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$1,383.78	\$102,782.13	
P01928	23/09/2021		111	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$2,985.17	\$99,796.96	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$69.60	\$99,727.36	
P01973	27/09/2021		80	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$1,157.10	\$98,570.26	
P01975	27/09/2021		79	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$400.20	\$98,170.06	
P01979	27/09/2021		85	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$659.00	\$97,511.06	
8220-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,378.00	\$3,459.00	\$36,919.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00	
P01588	12/08/2021		284	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$3,459.00	\$36,919.00	
8220-11-P053-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20	
P01747	03/09/2021		321	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	
8220-11-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,700.00	\$2,441.78	\$7,258.22
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$686.80	\$9,013.20	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$443.72	\$8,569.48	

C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$398.76	\$8,170.72
P01598	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$870.00	\$7,300.72
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	\$42.50	\$7,258.22
8220-11-PU53-AU05-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
P00715	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
P00716	27/05/2021		197	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CON BASE A	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$79.45	\$79.45
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.90	\$0.00	\$12.90
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$12.90	\$0.00

Page 565


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9.80	\$0.00	\$9.80
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$9.80	\$0.00
	P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$38.50	\$0.00	\$38.50
	C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.50	\$0.00
	P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18.25	\$0.00	\$18.25
	C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$3.80	\$14.45
	C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$14.45	\$0.00
8220-11-PU61-AU04-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$1,425.00	\$425.00	\$1,000.00
	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
8220-11-P061-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$141.20	\$18.80
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$160.00	\$0.00	\$160.00
	C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.20	\$119.80
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$101.00	\$18.80
8220-11-PU61-AU04-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,834.00	\$3,311.48	\$3,522.52
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00
	C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$284.67	\$6,549.33
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$632.28	\$5,917.05
	C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$76.50	\$5,840.55
	P01590	12/08/2021		307	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$248.50	\$5,592.05
	C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$81.90	\$5,510.15
	C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$414.01	\$5,096.14
	C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$168.00	\$4,928.14
	C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$247.50	\$4,680.64
	P01912	23/09/2021		332	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$410.00	\$4,270.64
	C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$87.62	\$4,183.02
	C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$392.50	\$3,790.52
	P01981	27/09/2021		368	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$140.00	\$3,650.52
	C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$128.00	\$3,522.52
8220-11-PU61-AU04-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,325.00	\$1,218.30	\$1,106.70
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00

Page 566


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
	P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$38.50	\$1,106.70	
8220-11-PU61-A004-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,160.00	\$18.25	\$1,141.75
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18.25	\$1,141.75	
8220-11-PU61-A004-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$3,599.00	\$682.95	\$2,916.05
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00	
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$70.00	\$3,529.00	
	P01910	23/09/2021	332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$357.50	\$3,171.50	
	C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.45	\$2,916.05	
8220-11-PU61-A004-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$490.00	\$19.50	\$470.50
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$19.50	\$470.50	
8220-11-PU61-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,738.00	\$0.25	\$3,737.75
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00	
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.25	\$3,737.75	
8220-11-PU61-A004-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$828.00	\$0.00	\$828.00	
8220-11-PU61-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$13,210.66	\$1,789.34
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00013	19/01/2021	7		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$7,975.00	\$7,025.00	
	P00198	08/03/2021	64		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$5,235.66	\$1,789.34	
8220-11-PU61-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$55,022.00	\$500.00	\$54,522.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$55,022.00	\$0.00	\$55,022.00	
	D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$500.00	\$54,522.00	
8220-11-PU61-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$18,280.00	\$9,999.99	\$8,280.01
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,280.00	\$0.00	\$18,280.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00787	27/05/2021	127		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,999.99	\$8,280.01	
8220-11-PU61-A004-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,650.00	\$2,578.49	\$2,071.51
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
	P01548	05/08/2021	115		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$2,578.49	\$2,071.51	
8220-11-PU61-A004-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
8220-11-PU61-A004-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$11,600.00	\$11,228.95	\$371.05
	P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	\$11,228.95	\$371.05	
8220-11-PU62-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$22,679,136.50	\$16,751,941.97	\$5,927,194.53
	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.	\$0.00	\$739,920.74	\$17,123,298.26
P00069	15/01/2021	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$17,863,219.00
P00070	15/01/2021	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$733,979.83	\$17,129,239.17
P00041	29/01/2021	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$748,902.86	\$16,380,336.31
P00134	15/02/2021	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$745,804.93	\$15,634,531.38
P00149	25/02/2021	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$748,829.17	\$14,885,702.21
P00247	12/03/2021	5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$735,010.57	\$14,150,691.64
P00350	25/03/2021	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$732,156.67	\$13,418,534.97
P00445	15/04/2021	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$741,421.43	\$12,677,113.54
P00584	30/04/2021	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$737,409.71	\$11,939,703.83
P00656	14/05/2021	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$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.	\$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.	\$0.00	\$670,323.52	\$9,968,836.48
P01383	15/07/2021	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$670,323.52	\$9,298,512.96
P01526	22/07/2021	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$669,103.04	\$8,629,409.92
P01610	13/08/2021	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$674,919.89	\$7,954,490.03
P01726	30/08/2021	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$666,101.46	\$7,288,388.57
P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,959,262.00	\$3,329,126.57



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$4,110,059.50	\$0.00	\$7,439,186.07
P01864	15/09/2021	17		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$753,785.30	\$6,685,400.77
P02009	30/09/2021	18		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$758,206.24	\$5,927,194.53
8220-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$794,707.50	\$619,937.62
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
P01242	29/06/2021	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$313,490.26
P01383	15/07/2021	13		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$282,982.78
P01526	22/07/2021	14		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$30,507.48	\$252,475.30
P01610	13/08/2021	15		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$221,967.82
P01726	30/08/2021	16		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$33,907.48	\$188,060.34
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$56,528.00	\$131,532.34
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$116,377.50	\$0.00	\$247,909.84
P01864	15/09/2021	17		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$34,407.48	\$213,502.36
P02009	30/09/2021	18		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$38,732.48	\$174,769.88
8220-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$813,617.00	\$605,864.88
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P01383	15/07/2021	13	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$191,360.15	\$240,211.12
P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$223,691.00	\$16,520.12
P01737	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$191,232.00	\$0.00	\$207,752.12



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8220-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$2,412,533.00	\$1,128,351.02	\$1,284,181.98
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
P01726	30/08/2021	16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00		\$7,399.50	\$1,330,540.98
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$1,117,349.00	\$213,191.98
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,070,990.00		\$0.00	\$1,284,181.98
8220-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$442,746.00	\$295,459.05	\$147,286.95
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		-\$13,267.08	\$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
P01383	15/07/2021	13		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$11,293.98	\$202,167.13
P01526	22/07/2021	14		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$11,214.48	\$190,952.65
P01610	13/08/2021	15		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$11,234.38	\$179,718.27
P01726	30/08/2021	16		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$11,234.37	\$168,483.90
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$62,850.00	\$105,633.90
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$73,524.00		\$0.00	\$179,157.90
P01864	15/09/2021	17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$15,895.75	\$163,262.15
P02009	30/09/2021	18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00		\$15,975.20	\$147,286.95
8220-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,233,553.00	\$1,189,959.73	\$43,593.27



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,094,343.00	\$0.00	\$1,094,343.00
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$55,805.14	\$1,038,537.86
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		-\$55,805.14	\$1,094,343.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$55,805.14	\$1,038,537.86

P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,024.21	\$983,513.65
P00134	15/02/2021	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,348.28	\$928,165.37
P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,986.84	\$872,178.53
P00247	12/03/2021	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.47	\$816,263.06
P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,247.50	\$760,015.56
P00445	15/04/2021	7	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.47	\$704,100.09
P00584	30/04/2021	8	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.46	\$648,184.63
P00656	14/05/2021	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$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	\$0.00	\$55,720.12	\$481,024.27
P01242	29/06/2021	12	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,721.97	\$425,302.30
P01383	15/07/2021	13	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$369,582.18
P01526	22/07/2021	14	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$313,862.06
P01610	13/08/2021	15	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$258,141.94
P01726	30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,121.01	\$203,020.93
P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$188,305.00	\$14,715.93
P01737	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$139,210.00	\$0.00	\$153,925.93
P01864	15/09/2021	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,119.88	\$98,806.05
P02009	30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,212.78	\$43,593.27

8220-11-PU62-AU05-14105-1

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$374,066.00 \$41,204.00 \$332,862.00

P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$348,500.00	\$0.00	\$348,500.00
P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41,204.00	\$307,296.00
P01737	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25,566.00	\$0.00	\$332,862.00

8220-11-PU62-AU05-14201-1

APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$589,081.00 \$445,670.85 \$143,410.15

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



HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
	P01526	22/07/2021	14	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,388.78	\$252,159.39
	P01726	30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,159.75	\$209,999.64
	P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$64,885.00	\$145,114.64
	P01737	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$40,263.00	\$0.00	\$185,377.64
	P02009	30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$41,967.49	\$143,410.15
				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$235,631.50	\$178,269.99
	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
	P01526	22/07/2021	14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$16,955.71	\$100,864.58
	P01726	30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$16,864.38	\$84,000.20
	P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25,955.00	\$58,045.20
	P01737	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$16,103.50	\$0.00	\$74,148.70
	P02009	30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$16,787.19	\$57,361.51

8220-11-PU62-AU05-

8220-11-PU62-A005-
15401-1

PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES		\$0.00	\$1,752,577.50	\$1,324,231.50	\$428,346.00	
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	\$0.00	\$94,538.50	\$1,103,963.50
P00149	25/02/2021	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$96,029.00	\$1,007,934.50
P00350	25/03/2021	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$97,219.00	\$910,715.50
P00577	28/04/2021	F69	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$908,715.50
P00584	30/04/2021	8	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$97,219.00	\$811,496.50
P00656	14/05/2021	9	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$15,100.00	\$796,396.50
P00818	27/05/2021	10	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$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	\$0.00	\$85,869.00	\$834,784.00
P01526	22/07/2021	14	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$86,865.00	\$747,919.00
P01726	30/08/2021	16	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$171,582.00	\$576,337.00

Page 572



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$387,372.00	\$188,965.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$344,075.50	\$0.00	\$533,040.50
P01864	15/09/2021	17		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$215.00	\$532,825.50
P02009	30/09/2021	18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$104,479.50	\$428,346.00
8220-11-PU62-A005-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$261.05	\$261.05	\$0.00
P00220	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$15.75	\$0.00	\$15.75
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$15.75	\$0.00
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$93.85	\$0.00	\$93.85
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$93.85	\$0.00
P01417	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$29.50	\$0.00	\$29.50
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.50	\$0.00
P01572	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20.95	\$0.00	\$20.95
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$20.95	\$0.00
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$20.95	\$20.95
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.60	\$0.00	\$44.55
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.60	\$20.95
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.95	\$0.00
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.00	\$0.00	\$12.00
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$12.00	\$0.00
P01856	17/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$41.90	\$0.00	\$41.90
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$41.90	\$0.00
P01933	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.50	\$0.00	\$23.50
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$23.50	\$0.00
8220-11-PU62-A005-21201-1		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.		\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
8220-11-PU62-A005-21401-1		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN		\$0.00	\$6,813.58	\$6,813.58	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00305	19/03/2021	61		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$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,		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$2,477.62	\$0.00
P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,870.00	\$0.00	\$2,870.00
P01398	15/07/2021	264		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00

Page 573





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
P01878	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,275.97	\$0.00	\$1,275.97
P01920	23/09/2021		331, 346		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$1,275.97	\$0.00
8220-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$4,225.00	\$3,603.30
P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$76.50	\$4,148.50
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO		27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$80.40	\$4,068.10
P01594	12/08/2021		156, 294		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$140.00	\$3,928.10
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$129.90	\$3,798.20
P01835	15/09/2021		320		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (ACCESORIOS,	\$0.00	\$2,900.00	\$898.20
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$276.50	\$621.70
8220-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$112,831.00	\$25,845.36
P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$112,831.00	\$0.00	\$112,831.00
P00212	10/03/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$331.50	\$112,499.50
P00220	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15.75	\$112,483.75
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$201.90	\$112,281.85
P00299	19/03/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$370.00	\$111,911.85
P00347	25/03/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$370.00	\$111,541.85
P00498	22/04/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$555.00	\$110,986.85
P00636	13/05/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$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	\$0.00	\$555.00	\$107,002.35
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$539.32	\$106,463.03
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		300560750	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$852.50	\$105,610.53
P00802	27/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$93.85	\$105,516.68
P00805	27/05/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$555.00	\$104,961.68
P00807	27/05/2021		196		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$2,302.50	\$102,659.18
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$291.15	\$102,368.03
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$371.40	\$101,996.63
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$57.00	\$101,939.63
C0039	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
P01299	08/07/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$740.00	\$100,206.02
P01338	09/07/2021		290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$807.50	\$99,398.52



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
P01417	21/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29.50	\$99,369.02
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO		27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$377.00	\$98,992.02
P01465	21/07/2021		278		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$560.86	\$98,431.16
P01540	05/08/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$780.00	\$97,651.16
P01572	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20.95	\$97,630.21
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO		28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$511.25	\$97,118.96
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO		28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$511.25	\$97,630.21
P01581	11/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$446.60	\$97,183.61
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$133.75	\$97,049.86
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.00	\$96,992.86
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO		30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$287.12	\$96,705.74

P01621	18/08/2021		311		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$1,357.50	\$95,348.24
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS		123456	GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y	\$0.00	\$3,935.00	\$91,413.24
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$511.25	\$90,901.99
P01751	03/09/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$760.00	\$90,141.99
P01817	10/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12.00	\$90,129.99
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO		35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 35 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$257.50	\$89,872.49
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.40	\$89,780.09
P01878	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,275.97	\$88,504.12
P01914	23/09/2021		345		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$625.00	\$87,879.12
P01933	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.50	\$87,855.62
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO		37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$603.68	\$87,251.94
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ		3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$266.30	\$86,985.64

8220-11-PU62-A005-23201-1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL \$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00

P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
--------	------------	--	--	--	--	----------	--------	----------

8220-11-PU62-A005-24101-1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente \$0.00 \$4,500.00 \$2,870.00 \$1,630.00

P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01387	15/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,870.00	\$1,630.00

8220-11-PU62-A005-25301-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. \$0.00 \$54,106.00 \$28,695.22 \$25,410.78

P00001	01/01/2021				Monto Orginal 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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$28,276.62	\$25,510.48	
P01856	17/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41.90	\$25,468.58	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 35 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.80	\$25,410.78	
8220-11-PU62-A005-25401-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$5,354.94 \$5,354.94 \$0.00								
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$423.00	\$0.00	\$423.00	
P01594	12/08/2021		156, 294	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$423.00	\$0.00	
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,490.44	\$0.00	\$3,490.44	
P01835	15/09/2021		320	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,490.44	\$0.00	
8220-11-PU62-A005-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$24,937.78 \$24,937.78 \$0.00								
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23,188.28	\$0.00	\$23,188.28	
P01835	15/09/2021		320	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$20,349.88	\$2,838.40	
P01837	17/09/2021		364	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,838.40	\$0.00	
8220-11-PU62-A005-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente \$0.00 \$52,789.00 \$0.00 \$52,789.00								
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$52,789.00	\$0.00	\$52,789.00	
8220-11-PU62-A005-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL \$0.00 \$2,022.90 \$2,022.90 \$0.00								
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,597.90	\$0.00	\$1,597.90	
P01837	17/09/2021		364	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,597.90	\$0.00	
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$425.00	\$0.00	\$425.00	
P01918	23/09/2021		364	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$425.00	\$0.00	

8220-11-PU62-AU05-29201-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00
P00516	22/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$17.40	\$0.00	\$17.40
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO 12 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$17.40	\$0.00
8220-11-PU62-AU05-29401-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$130,402.00	\$101,394.95	\$29,007.05
P00001	01/01/2021	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$130,402.00	\$0.00	\$130,402.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01390	15/07/2021	120, 121		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$7,714.14	\$122,687.86
P01392	15/07/2021	119,120,121,		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$26,999.53	\$95,688.33
P01394	15/07/2021	51,179,151,1		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$14,175.80	\$81,512.53
P01396	15/07/2021	120,134,152,		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$31,416.56	\$50,095.97
P01463	21/07/2021	152		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,047.60	\$49,048.37
P01467	21/07/2021	120,121,134,		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$20,041.32	\$29,007.05
8220-11-PU62-AU05-29801-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$922.20	\$922.20	\$0.00	
P01308	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$922.20	\$0.00	\$922.20
P01322	08/07/2021	265		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$922.20	\$0.00
8220-11-PU62-AU05-29901-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$5,600.00	\$1,347.20	\$4,252.80	
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P01308	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$922.20	\$4,677.80
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$425.00	\$4,252.80
8220-11-PU62-AU05-31301-1		SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$85,644.00	\$33,797.21	\$51,846.79	
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P01302	08/07/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,001.51	\$58,463.83
P01558	05/08/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$6,617.04	\$51,846.79
8220-11-PU62-AU05-32502-1		ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$48,000.00	\$24,718.43	\$23,281.57	
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$24,718.43	\$23,281.57
8220-11-PU62-AU05-32701-1		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$45,495.00	\$1,653.00	\$43,842.00	
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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, REGALIAS	\$0.00	\$1,653.00	\$43,842.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$212.50	\$43,629.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$43,842.00
8220-11-PU62-AU05-33104-1		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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		
P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$330.40	\$0.00	\$522.00		
P01346	12/07/2021		292	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$522.00	\$0.00		
8220-11-PU62-A005-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00		
P01994	27/09/2021		291	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00		
8220-11-PU62-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5.00	\$0.00	\$5.00		
C0024	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		
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	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		
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$12.50	\$0.00		
P01262	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$30.00	\$0.00	\$30.00		
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$30.00	\$0.00		
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00		
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00		
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00		
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00		
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00		
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00		
P02015	28/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00		
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00		
8220-11-PU62-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$32,402.00	\$12,250.00	\$20,152.00
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		
C0008	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		

Page 578



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01007	16/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$336.00	\$21,350.00		
C0039	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.00	\$21,290.00		
P01262	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30.00	\$21,260.00		
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$21,235.00		
P01461	21/07/2021	26		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$672.00	\$20,563.00		
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$20,538.00		
C0064	25/08/2021	JOSE ALBERTO	340047	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$336.00	\$20,202.00		
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$20,177.00		
P02015	28/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$20,152.00		
8220-11-PU62-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,445.73	\$11,445.73	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00		
P00039	28/01/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,260.21	\$8,639.79		
P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,279.22	\$7,360.57		
P00343	23/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,289.23	\$6,071.34		
P00363	29/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$65.69	\$6,005.65		
P00568	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$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	\$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
C0039	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	\$0.00	\$1,149.35	\$2,226.67
P01235	24/06/2021		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1	\$0.00	\$13.34	\$2,213.33
P01487	21/07/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,144.98	\$1,068.35
P01689	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$77.30	\$0.00	\$1,145.65
P01692	25/08/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,145.65	\$0.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,468.43	\$0.00	\$1,468.43
P01985	27/09/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,401.73	\$66.70
P01987	27/09/2021		28	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$0.00	\$66.70	\$0.00
8220-11-PU62-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00303	19/03/2021		30	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-11-PU62-A005-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-11-PU62-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01983	27/09/2021	245		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-11-PU62-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$25,430.00	\$3,599.69
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$25,218.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$24,973.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$25,218.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$25,186.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$25,099.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$25,002.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	\$24,789.50
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$298.99	\$24,490.51
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$413.50	\$24,077.01
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$24,061.01
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$23,956.51
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$95.00	\$23,861.51
D0019	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00	\$23,829.51
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$87.00	\$23,742.51
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$102.00	\$23,640.51
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$104.50	\$23,536.01
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$98.00	\$23,438.01
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$96.00	\$23,342.01
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$125.00	\$23,217.01
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$88.00	\$23,129.01
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$291.50	\$22,837.51
P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$330.40	\$22,507.11
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$435.50	\$22,071.61
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$90.50	\$21,981.11
P01689	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$77.30	\$21,903.81
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 032 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$116.00	\$21,787.81
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	-\$42.50	\$21,830.31



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8220-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,377.00	\$2,696.50	\$21,680.50
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$24,377.00	\$0.00	\$24,377.00
D0008	10/02/2021		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00		\$40.00	\$24,337.00
D0009	16/02/2021		900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$24,294.50
C0008	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$92.50	\$24,202.00
C0018	04/03/2021		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		-\$92.50	\$24,294.50
C0018	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$305.00	\$23,989.50
C0008	10/03/2021		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$23,947.00
D0014	12/03/2021		300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$23,904.50
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$500.00	\$23,404.50
D0016	26/03/2021		300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$85.00	\$23,319.50
C0014	26/03/2021		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00		\$85.00	\$23,234.50
C0015	31/03/2021		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$92.50	\$23,142.00
C0015	31/03/2021		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$42.50	\$23,099.50
C0019	16/04/2021		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00		\$92.50	\$23,007.00
D0020	26/04/2021		900799100	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00		\$42.50	\$22,964.50
D0024	27/05/2021		600340490	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$22,922.00
D0024	27/05/2021		300384860	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$22,879.50
D0025	31/05/2021		900819240	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$22,837.00
C0035	31/05/2021		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$220.00	\$22,617.00
C0040	22/06/2021		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$22.00	\$22,595.00
D0027	23/06/2021		100939400	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$22,552.50
C0047	29/06/2021		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$347.50	\$22,205.00
C0053	20/07/2021		25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$347.50	\$21,857.50
D0033	09/08/2021		700679850	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00		\$42.00	\$21,815.50
C0064	26/08/2021		32	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 032 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00		\$135.00	\$21,680.50
8220-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,285.00	\$15,642.92	\$4,642.08
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,285.00	\$0.00	\$20,285.00
D0012	04/03/2021		200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00		\$1,200.00	\$19,085.00
P00209	10/03/2021	12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00		\$6,285.00	\$12,800.00
D0014	19/03/2021		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00		\$400.00	\$12,400.00
C0019	22/04/2021		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$164.00	\$12,236.00
C0025	13/05/2021		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$236.00	\$12,000.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00713	25/05/2021	12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00		\$4,340.00	\$7,660.00
C0029	27/05/2021		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
C0051	09/07/2021		23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$236.00	\$6,006.08
C0052	14/07/2021		24	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 024 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$236.00	\$5,770.08
C0061	13/08/2021		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$564.00	\$5,206.08
C0060	18/08/2021		30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$164.00	\$5,042.08

C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$4,642.08
8220-11-PU62-AU05-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$3,053,708.00	\$0.00 \$3,053,708.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,053,708.00	\$0.00	\$3,053,708.00
8220-11-PU66-AU07-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,578,838.30	\$1,089,170.60 \$489,667.70
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,132,200.00	\$0.00	\$1,132,200.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$1,641.20	\$1,130,558.80
P00248	12/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,641.20	\$0.00	\$1,132,200.00
P00349	25/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$260,569.50	\$0.00	\$1,392,769.50
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$260,569.50	\$1,132,200.00
P01383	15/07/2021	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$184,427.60	\$947,772.40
P01384	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$184,427.60	\$0.00	\$1,132,200.00
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$195,894.00	\$936,306.00
P01731	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$446,638.30	\$489,667.70
8220-11-PU66-AU07-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,888,698.00	\$907,465.30 \$981,232.70
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,888,698.00	\$0.00	\$1,888,698.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,728.50	\$1,885,969.50
P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,998.80	\$1,883,970.70
P00584	30/04/2021	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$430,883.00	\$1,453,087.70
P01726	30/08/2021	16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$308,830.00	\$1,144,257.70
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$163,025.00	\$981,232.70
8220-11-PU66-AU07-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,693,200.00	\$1,324,749.72 \$368,450.28
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,693,200.00	\$0.00	\$1,693,200.00
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$63,461.44	\$1,629,738.56



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$63,461.44	\$1,693,200.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$63,461.44	\$1,629,738.56
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$65,490.80	\$1,564,247.76
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$66,395.98	\$1,497,851.78
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,838.21	\$1,433,013.57
P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,509.13	\$1,368,504.44
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,289.73	\$1,304,214.71
P00445	15/04/2021	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,289.73	\$1,239,924.98
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,289.73	\$1,175,635.25
P00656	14/05/2021	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$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	\$0.00	\$45,455.03	\$1,039,571.82
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,455.03	\$994,116.79
P01383	15/07/2021	13		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,455.03	\$948,661.76
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,153.37	\$903,508.39
P01610	13/08/2021	15		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,784.12	\$857,724.27
P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,784.12	\$811,940.15
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$292,950.00	\$518,990.15
P01864	15/09/2021	17		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$74,776.31	\$444,213.84
P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$75,763.56	\$368,450.28
8220-11-PU66-AU07-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$985,858.30	\$539,941.30 \$445,917.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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

P01384	15/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$184,427.60	\$92,581.70		
P01730	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$93,303.00	-\$721.30		
P01731	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$446,638.30	\$0.00	\$445,917.00		
8220-11-PU66-AU07-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$849,144.00	\$539,386.85	\$309,757.15
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		

Page 583



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P01526	22/07/2021		14	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$34,465.24	\$548,765.00	
P01726	30/08/2021		16	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$34,830.34	\$513,934.66	
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$146,916.00	\$367,018.66	
P02009	30/09/2021		18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$57,261.51	\$309,757.15	
8220-11-PU66-AU07-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$339,660.00	\$215,758.91	\$123,901.09
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	
P01526	22/07/2021		14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$13,786.14	\$219,507.96	
P01726	30/08/2021		16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$13,932.18	\$205,575.78	
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$58,770.00	\$146,805.78	
P02009	30/09/2021		18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$22,904.69	\$123,901.09	
8220-11-PU66-AU07-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00	
8220-11-P101-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	\$0.00
P00073	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
P00360	26/03/2021		75	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	
P00432	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36	-\$1,002,438.36	
D0035	31/08/2021	-2.3283064365387E-10		CAMBIO DE COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MATERIAL	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
8220-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	\$0.00
P01725	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
D0035	31/08/2021	-2.3283064365387E-10		CAMBIO DE COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	
8220-14-PU11-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$78,750.00	\$31,601.23	\$47,148.77
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$78,750.00	\$0.00	\$78,750.00	
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GC (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$75,850.00	

Page 584



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0062	20/08/2021	CH/ 12	STEPHANIE	12	GC (CH/ 12 BECA POR EXCELENCIA CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO	\$0.00	\$1,379.87	\$74,470.13
C0062	20/08/2021	CH/ 13	LIZET RIOS DE	13	GC (CH/ 13 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$73,228.25
C0062	20/08/2021	CH/ 14	MONSERRAT	14	GC (CH/ 14 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$71,986.37
C0062	20/08/2021	CH/ 15	WENDY MARIA	15	GC (CH/ 15 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$70,744.49
C0062	20/08/2021	CH/ 16	ANA PATRICIA	16	GC (CH/ 16 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$69,502.61
C0062	20/08/2021	CH/ 17	ARACELI	17	GC (CH/ 17 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$68,260.73
C0062	20/08/2021	CH/ 18	SHARON ITZEL	18	GC (CH/ 18 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$67,018.85
C0062	20/08/2021	CH/ 19	ARANZAZU	19	GC (CH/ 19 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$65,776.97
C0062	20/08/2021	CH/ 20	ZULEYMA	20	GC (CH/ 20 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$64,535.09
C0063	20/08/2021	CH/ 21	OSIEL	21	GC (CH/ 21 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$63,293.21
C0063	20/08/2021	CH/ 22	BARUC	22	GC (CH/ 22 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$62,051.33
C0063	20/08/2021	CH/ 23	NAYDELIN	23	GC (CH/ 23 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$60,809.45
C0063	20/08/2021	CH/ 24	VICTOR ALDAIR	24	GC (CH/ 24 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$59,567.57
C0063	20/08/2021	CH/ 25	ISAI VELASCO	25	GC (CH/ 25 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$58,325.69
C0063	20/08/2021	CH/ 26	EDUARDO	26	GC (CH/ 26 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$57,083.81
C0063	20/08/2021	CH/ 27	TRIANA CITLALI	27	GC (CH/ 27 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$55,841.93
C0063	20/08/2021	CH/ 28	LITZI RUBI	28	GC (CH/ 28 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$54,600.05
C0063	20/08/2021	CH/ 29	JONATAN	29	GC (CH/ 29 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$53,358.17
C0063	20/08/2021	CH/ 30	BELEM AMADOR	30	GC (CH/ 30 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$52,116.29
C0064	20/08/2021	CH/ 31	GABRIELA	31	GC (CH/ 31 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$50,874.41
C0064	20/08/2021	CH/ 32	DARLING	32	GC (CH/ 32 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$49,632.53
C0064	20/08/2021	CH/ 33	JULIETA	33	GC (CH/ 33 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$48,390.65
C0064	20/08/2021	CH/ 34	ALMA GABRIELA	34	GC (CH/ 34 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,241.88	\$47,148.77

8220-14-PU22-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37,763.00	\$31.90	\$37,731.10
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$37,763.00	\$0.00	\$37,763.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$31.90	\$37,731.10
8220-14-PU22-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$12,885.00	\$853.88	\$12,031.12
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$12,885.00		\$0.00	\$12,885.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$853.88	\$12,031.12
8220-14-PU22-A001-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,000.00		\$0.00	\$35,000.00

Page 585



HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/enero /2021 al 31/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto					
8220-14-PU22-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$158,976.00	\$138,818.32	\$20,157.68
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
8220-14-PU22-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$138,818.32	\$138,818.32	\$0.00

P00092	23/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$17,259.06	\$0.00	\$17,259.06
P00113	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,451.81	\$13,807.25
P00117	23/02/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,780.56	\$10,026.69
P00121	23/02/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,451.81	\$6,574.88
P00127	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,287.44	\$3,287.44
P00130	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P00139	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$328.74	\$0.00	\$328.74
P00143	24/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$164.37	\$164.37
P00145	24/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$164.37	\$0.00
P00204	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$302.45	\$0.00	\$302.45
P00223	10/03/2021	68	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$302.45	\$0.00
P00235	10/03/2021	68	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	-\$302.45	\$302.45
P00241	11/03/2021	68	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$302.45	\$0.00
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	\$0.00	\$4,109.30	\$3,780.56
P00261	17/03/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
P00377	30/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$74,399.99	\$0.00	\$74,399.99
P00378	30/03/2021	18	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,800.00	\$69,599.99
P00380	30/03/2021	18	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$5,200.00	\$64,399.99



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00382	30/03/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,400.00	\$55,999.99	
P00384	30/03/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$7,600.00	\$48,399.99	
P00386	30/03/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$18,400.00	\$29,999.99	
P00388	30/03/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,400.00	\$21,599.99	
P00390	30/03/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,000.00	\$13,599.99	
P00392	30/03/2021	18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,999.99	\$8,600.00	
P00394	30/03/2021	22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
P00396	30/03/2021	22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$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	\$0.00	\$4,300.00	\$821.86	
P00490	22/04/2021	94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$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	\$0.00	\$5,200.00	\$8,000.00	
P00622	13/05/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00694	13/05/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00	
P00695	13/05/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$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	\$0.00	\$1,808.09	\$13,314.14	
P00767	27/05/2021	94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$2,136.84	\$11,177.30	
P00769	27/05/2021	94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$2,136.84	\$9,040.46	
P00772	27/05/2021	94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,123.07	\$5,917.39	
P00775	27/05/2021	94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$2,629.95	\$3,287.44	
P00777	27/05/2021	94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$164.37	\$0.00	
8220-14-PU22-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$243,677.00	\$138,800.00	\$104,877.00
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
8220-14-PU22-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,395.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,395.00	\$0.00	\$10,395.00
8220-14-P034-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$88,680.00	\$580.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
8220-14-P034-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$580.00	\$580.00
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	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$259,350.00	\$19,163.20
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$259,350.00	\$0.00	\$259,350.00
P01823	15/09/2021	131		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$0.00	\$19,163.20	\$240,186.80
8220-14-P034-A002-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$652,004.00	\$299,396.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$652,004.00	\$0.00	\$652,004.00
P01966	27/09/2021	132		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$299,396.00	\$352,608.00
8220-14-P034-A002-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$458,521.00	\$313,313.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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	\$0.00	\$1,004.00	\$228,987.00
P00912	08/06/2021	235	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD	\$0.00	\$1,004.00	\$227,983.00
P00914	08/06/2021	235	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD	\$0.00	\$1,004.00	\$226,979.00
P00916	08/06/2021	235	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD	\$0.00	\$1,004.00	\$225,975.00
P01796	09/09/2021	361	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$7,170.00	\$218,805.00
P01806	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$448.00	\$218,357.00
P01808	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$38,089.00	\$180,268.00
P01810	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$14,339.00	\$165,929.00
P01812	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$4,481.00	\$161,448.00
P01815	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$4,481.00	\$156,967.00
P01818	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$10,755.00	\$146,212.00
P01820	15/09/2021	359	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD	\$0.00	\$1,004.00	\$145,208.00

8220-14-PU62-AU05-13202-1

P00001	01/01/2021		Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,333,759.00	\$0.00	\$1,333,759.00
--------	------------	--	--	----------------	--------	----------------

8220-14-PU62-AU05-21101-1

P00001	01/01/2021		Montos 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	\$0.00	\$2,912.00	\$291,742.00	
C0008	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	\$0.00	\$690.00	\$290,826.50	
P00610	13/05/2021	121, 129,	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$5,776.37	\$285,050.13	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00612	13/05/2021	49, 52, 53,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$5,663.35	\$279,386.78	
P00638	13/05/2021			Montos 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	\$0.00	\$10,551.85	\$254,122.94	
P00745	27/05/2021	160,172,167,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$15,258.00	\$238,864.94	
P00799	27/05/2021			Montos Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,938.03	\$232,926.91	
P00889	08/06/2021			Montos 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	\$0.00	\$2,975.86	\$185,489.04	
P01093	17/06/2021	183		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$42.50	\$185,446.54	
C0040	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	\$0.00	\$2,320.00	\$182,848.14	
P01400	15/07/2021	259,266,267		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$9,677.86	\$173,170.28	
P01544	05/08/2021	280, 289		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$2,721.43	\$170,448.85	
P01667	25/08/2021	306		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$2,204.00	\$168,244.85	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 36 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$325.62	\$167,919.23	
P01894	23/09/2021	332		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$150.00	\$167,769.23	
P01970	27/09/2021	344, 357		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$2,569.33	\$165,199.90	
8220-14-PU62-AU05-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$5,305.00	\$0.00	\$5,305.00
P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,305.00	\$0.00	\$5,305.00	
8220-14-PU62-AU05-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$1,440.00	\$209.99	\$1,230.01
P00001	01/01/2021			Montos 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	

8220-14-P062-A005-21601-1

MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$0.00	\$252.20	\$252.20	\$0.00	
P00225	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$252.20	\$0.00	\$252.20
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$252.20	\$0.00

8220-14-P062-A005-22104-1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$63,360.00	\$9,914.00	\$53,446.00	
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
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$598.90	\$62,508.90
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$114.00	\$62,394.90
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$114.00	\$62,508.90
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$114.00	\$62,394.90



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$546.90	\$61,848.00
	P01827	15/09/2021		363	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$8,120.00	\$53,728.00
	C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 36 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$282.00	\$53,446.00
8220-14-P062-A005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00		
	P01303	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,090.08	\$0.00	\$5,090.08
	P01316	08/07/2021		255	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$5,090.08	\$0.00
8220-14-P062-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		\$0.00	\$5,292.08	\$5,292.08	\$0.00		
	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
8220-14-P062-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$0.00	\$323.23	\$323.23	\$0.00		
	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	\$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	\$0.00	\$75.01	\$0.00
8220-14-P062-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$0.00	\$2,188.55	\$1,968.55	\$220.00		
	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
	P00646	13/05/2021		153	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,968.55	\$220.00
8220-14-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$622,405.00	\$239,800.04	\$382,604.96		
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$622,405.00	\$0.00	\$622,405.00
	P00083	11/02/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,225.04	\$602,179.96
	P00218	10/03/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,225.04	\$581,954.92
	P00354	25/03/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,450.08	\$541,504.84
	P00356	25/03/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,056.26	\$536,448.58
	P00761	27/05/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,225.04	\$516,223.54
	P01123	22/06/2021		222	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,410.00	\$514,813.54
	P01180	23/06/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,225.04	\$494,588.50
	C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$142.00	\$494,446.50
	P01265	02/07/2021		11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,056.26	\$489,390.24



HIDALGO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01293	08/07/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,281.30	\$464,108.94
P01303	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,090.08	\$459,018.86
P01481	21/07/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,056.26	\$453,962.60
P01550	05/08/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,067.51	\$447,895.09
P01582	12/08/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,337.56	\$417,557.53
P01770	08/09/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,168.78	\$402,388.75
P01772	08/09/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,022.50	\$400,366.25
P01968	27/09/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,191.28	\$383,174.97
C0077	27/09/2021		113308	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$570.01	\$382,604.96
8220-14-PU62-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,584.02	\$1,584.02
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
8220-14-PU62-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,944.15	\$55,944.15
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
8220-14-PU62-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,037,520.00	\$929,000.27
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,037,520.00	\$0.00	\$1,037,520.00
P00009	15/01/2021	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$215.00	\$1,037,305.00
P00063	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$35,748.30	\$1,001,556.70
P00089	16/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$17,219.00	\$984,337.70
P00126	23/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$2,262.00	\$982,075.70
P00185	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18,010.16	\$964,065.54
P00196	08/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO	\$0.00	\$16,544.00	\$947,521.54
P00254	17/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GASTO	\$0.00	\$808.00	\$946,713.54
P00271	19/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$2,086.00	\$944,627.54
P00435	05/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00471	22/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,541.00	\$913,955.34
P00479	22/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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	\$0.00	\$17,754.00	\$856,294.06
P00749	27/05/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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	\$0.00	\$17,410.00	\$812,080.38
P01039	17/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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

P01295	08/07/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$20,552.00	\$743,885.22
P01303	08/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$155,158.12	\$588,727.10
P01340	09/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$315,527.33	\$273,199.77
P01441	21/07/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,174.00	\$272,025.77
P01535	30/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,064.64	\$267,961.13
P01546	05/08/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$24,381.00	\$243,580.13
P01573	09/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$193,580.13
P01615	18/08/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,703.00	\$191,877.13
P01617	18/08/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,228.00	\$190,649.13
P01738	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$28,954.76	\$161,694.37
P01757	03/09/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$19,411.00	\$142,283.37
P01825	15/09/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,337.00	\$140,946.37
P02016	30/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$32,426.64	\$108,519.73

8220-14-PU62-AU05-31401-1

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$0.00 \$10,200.00 \$3,591.00 \$6,609.00

P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P00015	21/01/2021	487	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$9,801.00
P00141	24/02/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$9,402.00
P00314	19/03/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$9,003.00
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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01479	21/07/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$7,407.00	
P01657	25/08/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$7,008.00	
P01908	23/09/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$6,609.00	
8220-14-PU62-A005-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente			\$0.00	\$1,096,500.00	\$678,252.00	\$418,248.00
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	
P01483	21/07/2021	43	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$648,856.00	
P01485	21/07/2021	270	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE JUNIO Y	\$0.00	\$9,048.00	\$639,808.00	
P01661	25/08/2021	118	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,524.00	\$635,284.00	
P01669	25/08/2021	43	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$529,028.00	
P01898	23/09/2021	118	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,524.00	\$524,504.00	
P01900	23/09/2021	43	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$418,248.00	
8220-14-PU62-AU05-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P01573	09/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P01577	09/08/2021	309	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
8220-14-PU62-AU05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			\$0.00	\$248,172.00	\$157,677.77	\$90,494.23
P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$248,172.00	\$0.00	\$248,172.00	
P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$320.01	\$247,851.99	
P00477	22/04/2021	33	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,485.76	\$229,366.23	
P00741	27/05/2021	33	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,485.76	\$210,880.47	
P00886	08/06/2021	195	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,000.00	\$192,880.47	
P01037	17/06/2021	33	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,485.76	\$174,394.71	

P01182	23/06/2021	198		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$28,443.20	\$145,951.51
P01475	21/07/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,485.76	\$127,465.75
P01753	03/09/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,485.76	\$108,979.99
P01906	23/09/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$18,485.76	\$90,494.23



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8220-14-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$341,158.12	\$155,158.12	\$186,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
P01303	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$155,158.12	\$0.00	\$341,158.12
P01312	08/07/2021	117		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00		\$41,314.56	\$299,843.56
P01314	08/07/2021	116		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00		\$113,843.56	\$186,000.00
8220-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00
8220-14-P062-A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$315,527.33	\$315,527.33	\$0.00
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$315,527.33	\$0.00	\$315,527.33
P01341	09/07/2021	223		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00		\$315,527.33	\$0.00
8220-14-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00
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
P01822	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01829	15/09/2021	341		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01822	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8220-14-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$770,628.60	\$1,029,371.40
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
P01477	21/07/2021	39		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00		\$128,438.10	\$1,286,247.60
P01663	25/08/2021	39		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00		\$128,438.10	\$1,157,809.50
P01902	23/09/2021	39		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00		\$128,438.10	\$1,029,371.40
8220-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$684,504.00	\$513,379.62	\$171,124.38
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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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



HIDALGO

Auxiliar 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 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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
P01419	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$336,533.98
P01421	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$332,087.47
P01423	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$327,640.96



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01425	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$322,305.19	
P01427	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$316,969.42	
P01429	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$311,760.67	
P01431	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$306,424.90	
P01433	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$300,707.96	
P01435	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$294,991.02	
P01437	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$289,655.25	
P01439	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$285,208.74	
P01635	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$280,762.23	
P01637	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$275,426.46	
P01639	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$269,709.52	
P01641	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$263,992.58	
P01643	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$258,656.81	
P01645	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$253,448.06	
P01647	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$248,112.29	
P01649	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$242,776.52	
P01651	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$238,330.01	
P01653	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$233,883.50	
P01655	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$228,166.56	
P01867	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$222,830.79	
P01869	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$218,384.28	
P01871	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$213,048.51	
P01873	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$207,331.57	
P01875	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$201,614.63	
P01877	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$196,278.86	
P01880	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$191,070.11	
P01882	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$185,734.34	
P01884	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$181,287.83	
P01888	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$176,841.32	
P01891	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$171,124.38	
8220-14-PU62-AU05-34101-1					\$0.00	\$184,166.82	\$184,166.82	\$0.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente					\$0.00	\$184,166.82	\$184,166.82	\$0.00
P00063	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$35,748.30	\$0.00	\$35,748.30	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$33,458.46	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0004	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	\$15,092.76	
D0004	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	\$0.00	
P00185	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,010.16	\$0.00	\$18,010.16	
D0011	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	\$0.00	
D0019	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	
P00456	20/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	
D0021	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$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	
D0025	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$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	
D0029	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	\$0.00	
P01535	30/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$4,064.64	\$0.00	\$4,064.64	
D0033	31/07/2021				Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,064.64	\$0.00	
D0036	31/08/2021				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$0.00	\$28,954.76	-\$28,954.76	
P01738	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$28,954.76	\$0.00	\$0.00	
P02016	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$32,426.64	\$0.00	\$32,426.64	
D0038	30/09/2021				Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$0.00	\$32,426.64	\$0.00	
8220-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$353,000.00	\$214,040.87	\$138,959.13
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	
8220-14-P062-A005-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$36,424.00	\$36,424.00	\$0.00
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	
8220-14-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$320.01	\$0.00
P00294	19/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$320.01	\$0.00	\$320.01	
P00303	19/03/2021	30			GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$320.01	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$2,057,960.00	\$809,838.89	\$1,248,121.11
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,057,960.00	\$0.00	\$2,057,960.00	
P00132	23/02/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$103,450.18	\$1,954,509.82	
P00269	19/03/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$91,488.24	\$1,863,021.58	
P00417	19/03/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	-\$91,488.24	\$1,954,509.82	
P00441	15/04/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$91,488.24	\$1,863,021.58	
P00473	22/04/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$128,777.77	\$1,734,243.81	
P00763	27/05/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$81,657.60	\$1,652,586.21	
P01035	17/06/2021	37			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$93,728.26	\$1,558,857.95	

P01443	21/07/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$85,717.59	\$1,473,140.36
P01659	25/08/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$102,171.59	\$1,370,968.77
P01755	03/09/2021	24	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$3,696.00	\$1,367,272.77
P01904	23/09/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$119,151.66	\$1,248,121.11
8220-14-PU62-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$270,580.00
P00001	01/01/2021		Monto Orginal 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
P01445	21/07/2021	38	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$15,138.00	\$188,104.00
P01665	25/08/2021	38	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$15,138.00	\$172,966.00
P01896	23/09/2021	38	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$15,138.00	\$157,828.00
8220-14-PU62-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,494,978.00
P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,494,978.00	\$0.00	\$1,494,978.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003 GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$99,785.00	\$1,395,193.00
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$101,313.00	\$1,293,880.00
C0018	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
C0024	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
C0035	08/06/2021	SECRETARIA DE	009268100 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021. GP	\$0.00	\$91,314.00	\$970,960.00
C0048	02/07/2021	SECRETARIA DE	008750400 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	\$0.00	\$90,494.00	\$880,466.00
C0059	11/08/2021	SECRETARIA DE	003228600 GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$107,603.00	\$772,863.00
C0067	03/09/2021	SECRETARIA DE	002925000 GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$105,678.00	\$667,185.00

Page 600



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/enero /2021 al 30/sep /2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-PU62-A005-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$8,623.00	\$2,389.95	\$6,233.05
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,623.00	\$0.00	\$8,623.00	
P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,389.95	\$6,233.05	
8220-14-PU62-A005-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$175,899.95	\$175,899.95	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$173,510.00	\$0.00	\$173,510.00	
P01297	08/07/2021	181,230,231,		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO	\$0.00	\$158,309.96	\$15,200.04	
P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,389.95	\$0.00	\$17,589.99	
P01402	15/07/2021	181		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO	\$0.00	\$17,589.99	\$0.00	
8220-14-PU62-A005-59101-2				SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-14-PU98-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95	
8220-14-PU99-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$551,254.83	\$21,279.37	\$529,975.46
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$551,254.83	\$0.00	\$551,254.83	
P00086	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,215.36	\$547,039.47	
P00404	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17,064.01	\$529,975.46	
8220-14-PU102-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$118,937.32	\$91.50	\$118,845.82
P00062	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$13,071.25	\$0.00	\$13,071.25	
P00086	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$65.51	\$13,005.74	
P00152	25/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$39.67	\$0.00	\$13,045.41	
P00186	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$11,478.75	\$0.00	\$24,524.16	
P00252	17/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$22.83	\$0.00	\$24,546.99	

P00404	31/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.99	\$24,521.00
P00429	31/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$14,381.91	\$0.00	\$38,902.91
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
P01534	30/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$14,055.09	\$0.00	\$90,164.44
P01739	31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$14,165.02	\$0.00	\$104,329.46



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02017	30/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$14,516.36	\$0.00	\$118,845.82	
8220-14-P103-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
	P00581	30/04/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52	
8220-25-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$121.75	\$121.75	\$0.00
	P01095	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
	C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$59.50	\$0.00
	P01571	06/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$39.00	\$0.00	\$39.00	
	C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$39.00	\$0.00
	C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$39.00	\$39.00
	C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$39.00	\$0.00
	P01813	10/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.25	\$0.00	\$23.25	
	C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$23.25	\$0.00
8220-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,658.00	\$5,816.93	\$14,841.07
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,658.00	\$0.00	\$20,658.00	
	C0025	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	\$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	
	C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$522.51	\$18,637.30
	C0039	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	\$0.00	\$540.00	\$17,993.30
	C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$373.77	\$17,619.53
	C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$639.49	\$16,980.04
	C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$497.14	\$16,482.90
	C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$192.32	\$16,290.58
	C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$917.01	\$15,373.57
	P01571	06/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$39.00	\$15,334.57	
	C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.50	\$14,970.07
	P01813	10/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.25	\$14,946.82	
	C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$105.75	\$14,841.07
8220-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$2,704.37	\$1,095.63
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01193	23/06/2021	234		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE 21 GUÍAS DE	\$0.00	\$2,704.37	\$1,095.63
8220-25-PU21-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$12,727.92
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C0030	27/05/2021		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	\$0.00	\$7,534.50	\$4,080.75
C0045	23/06/2021		123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,808.67	\$2,272.08
8220-25-PU21-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,512.70	\$6,512.70
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
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P01269	02/07/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$762.70	\$0.00	\$762.70
P01324	08/07/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$762.70	\$0.00
8220-25-PU21-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,548.00	\$253.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00
D0022	12/05/2021		300348340	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$75.50	\$2,472.50
D0027	11/06/2021		500476950	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$0.00	\$85.50	\$2,387.00
D0033	04/08/2021		500016847	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$92.00	\$2,295.00
8220-25-PU21-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,666.00	\$2,224.20
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
D0022	12/05/2021		300348340	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$42.50	\$3,623.50
D0027	11/06/2021		500476950	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$0.00	\$42.50	\$3,581.00
C0040	22/06/2021		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$3,496.00
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,250.00	\$2,246.00
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$762.70	\$1,483.30
D0033	04/08/2021		500016847	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$41.50	\$1,441.80

Page 603



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/enero/2021 al 30/oct/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-PU31-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00
P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$68.00	\$0.00	\$68.00
P00318	19/03/2021	58, 89		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$68.00	\$0.00
8220-25-PU31-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$6,200.00	\$5,515.16
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
8220-25-PU31-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$220,587.00	\$171,173.48
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
P01334	08/07/2021	135,136,139,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$52,540.31	\$167,887.19
P01449	21/07/2021	135,136,137,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$58,009.31	\$109,877.88
P01554	05/08/2021	135,136,138,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$40,737.46	\$69,140.42
P01619	18/08/2021	139, 147		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$19,726.90	\$49,413.52

8220-25-P031-A002-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$3,022.00	\$1,488.35	\$1,533.65
P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$464.25	\$2,557.75
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$71.00	\$2,486.75
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$79.50	\$2,407.25
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$276.05	\$2,131.20
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 031 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$380.25	\$1,750.95
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$217.30	\$1,533.65

8220-25-P031-A002-24201-1		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$0.00	\$136.01	\$136.01	\$0.00
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

8220-25-P031-A002-24501-1		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente		\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
P00362	26/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$159.50	\$0.00	\$159.50
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$159.50	\$0.00

8220-25-P031-A002-24601-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		\$0.00	\$19,156.00	\$17,724.71	\$1,431.29
---------------------------	--	---	--	--------	-------------	-------------	------------



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ener /2021 al 30/sep /2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$210.00	\$2,731.29
P01447	21/07/2021	288		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$1,300.00	\$1,431.29
P01696	26/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5,046.00	\$0.00	\$6,477.29
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA		\$0.00	\$5,046.00	\$1,431.29
8220-25-P031-A002-24701-1		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.		\$0.00	\$1,837.55	\$1,837.55	\$0.00	
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
8220-25-P031-A002-24901-1		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		\$0.00	\$11,052.00	\$3,888.02	\$7,163.98	
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
C0019	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
8220-25-P031-A002-25301-1		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.		\$0.00	\$20,084.00	\$13,190.17	\$6,893.83	
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P01285	08/07/2021	262		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$5,046.00	\$11,341.00
P01537	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,251.24	\$10,089.76
P01552	05/08/2021	282, 283		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$751.50	\$9,338.26
P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$466.90	\$8,871.36
P01696	26/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,046.00	\$3,825.36
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA		\$0.00	-\$5,046.00	\$8,871.36
P01774	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$980.52	\$7,890.84
P01785	08/09/2021	317		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$410.37	\$7,480.47
P01787	08/09/2021	315		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$586.64	\$6,893.83



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01537	04/08/2021			\$1,251.24	\$0.00	\$1,251.24
	P01552	05/08/2021	282, 283		\$0.00	\$1,251.24	\$0.00
	P01774	08/09/2021			\$980.52	\$0.00	\$980.52
	P01783	08/09/2021	316		\$0.00	\$980.52	\$0.00
8220-25-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00
8220-25-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,679.00	\$1,319.16
	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
8220-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$570.00	\$164.51
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$570.00	\$0.00	\$570.00
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$164.51	\$405.49
8220-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$18,000.00	\$13,397.90
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P01580	11/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,665.90	\$16,334.10
	P01600	13/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,400.00	\$14,934.10
	P01686	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,066.00	\$7,868.10
	P01774	08/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,066.00	\$6,802.10
	P01978	27/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,200.00	\$4,602.10
8220-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$269,050.00	\$233,173.85
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00
	D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	200542510 GC Jose de Jesus Vigueras Santos (GP 015 Jose de Jesus Vigueras Santos	\$0.00	\$3,071.90	\$265,978.10
	P00918	08/06/2021	201	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$2,900.00	\$263,078.10
	P00934	09/06/2021	225	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$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	\$0.00	-\$500.00	\$243,253.02
	P01091	17/06/2021	250	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$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
	P01291	08/07/2021	226	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$53,487.60	\$178,540.34



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01328	08/07/2021	190		\$0.00	\$103,500.00	\$75,040.34
	P01330	08/07/2021	189		\$0.00	\$27,996.60	\$47,043.74
	P01332	08/07/2021	192		\$0.00	\$5,000.00	\$42,043.74
	P01451	21/07/2021	273		\$0.00	\$5,800.00	\$36,243.74
	D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Vigueras	600314330 GC Jose de Jesus Vigueras Santos (GP 031 Jose de Jesus Vigueras Santos	\$0.00	\$367.59	\$35,876.15

P00001 01/01/2021
 D0015 23/03/2021 MAYRA GABRIELA

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$3,500.00	\$636.00	\$2,864.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
800287590	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$0.00	\$636.00	\$2,864.00

P00001 01/01/2021
 P00081 09/02/2021 36
 P00140 24/02/2021
 P00191 04/03/2021 36
 P00207 10/03/2021 62
 P00443 16/04/2021 98
 P01087 17/06/2021 203
 P01287 08/07/2021 186
 P01289 08/07/2021 202
 P01453 21/07/2021 297
 P01455 21/07/2021 297
 P01457 21/07/2021 298
 P01459 21/07/2021 297
 P01473 21/07/2021 260
 P01580 11/08/2021
 P01584 12/08/2021 275
 P01600 13/08/2021
 P01613 13/08/2021 324
 P01686 25/08/2021
 P01690 25/08/2021 324
 P01694 25/08/2021 276
 P01774 08/09/2021
 P01789 08/09/2021 324
 P01887 23/09/2021

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$122,197.90	\$122,197.90	\$0.00
Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)			\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$30,000.00	\$80,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021			\$0.00	\$2,271.00	\$77,729.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$1,819.65	\$75,909.35
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$3,595.86	\$72,313.49
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$12,298.00	\$60,015.49
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$3,143.60	\$56,871.89
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$33,616.80	\$23,255.09
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$11,500.00	\$11,755.09
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$3,224.50	\$8,530.59
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$3,224.50	\$5,306.09
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$535.00	\$4,771.09
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$2,535.00	\$2,236.09
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$902.00	\$1,334.09
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021			\$1,665.90	\$0.00	\$2,999.99
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021			\$7,066.00	\$0.00	\$7,066.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$1,066.00	\$6,000.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021			\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01922	23/09/2021	367		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00
33605-1							\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00140	24/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,271.00	\$0.00	\$12,771.00
P00147	24/02/2021	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$21,450.16	\$21,450.16
35102-1							\$0.00
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
8220-25-P031-A002-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$19,000.00	\$1,000.00
35201-1							\$18,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
P01887	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
8220-25-P031-A002-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
35301-1							\$0.00
P01978	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01992	27/09/2021	354		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$296.25	\$296.25
35701-1							\$0.00
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

8220-25-P031-A002-38301-1

CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente		\$0.00	\$11,250.00	\$6,296.25	\$4,953.75
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
P01759 06/09/2021	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	305	\$0.00	\$1,000.00	\$9,953.75
P01781 08/09/2021	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	336	\$0.00	\$5,000.00	\$4,953.75

8220-25-P032-A002-21501-1

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente		\$0.00	\$86,312.00	\$81,162.26	\$5,149.74
P00001 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$86,312.00	\$0.00	\$86,312.00
P00938 09/06/2021	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA	178	\$0.00	\$7,961.03	\$78,350.97
P01079 17/06/2021	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	227	\$0.00	\$10,140.00	\$68,210.97
P01121 21/06/2021	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (PAGO DEL	252	\$0.00	\$300.00	\$67,910.97



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA	\$0.00	\$52,761.23	\$15,149.74
P01976	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$5,149.74
8220-25-P032-A002-29901-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01976	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01989	27/09/2021	355, 356		GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-24101-1		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente		\$0.00	\$330.00	\$112.51	\$217.49
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
8220-25-P037-A002-24301-1		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$0.00	\$720.00	\$94.02	\$625.98
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$720.00	\$0.00	\$720.00
P01586	12/08/2021	281		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA	\$0.00	\$94.02	\$625.98
8220-25-P037-A002-24401-1		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
P01676	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$575.00	\$0.00	\$575.00
P01679	25/08/2021	271		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-24701-1		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.		\$0.00	\$14,631.23	\$14,631.23	\$0.00
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
8220-25-P037-A002-24901-1		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
P01536	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
P01556	05/08/2021	281		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-25401-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		\$0.00	\$13,138.00	\$6,373.35	\$6,764.65
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



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8220-25-PU37-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,323.90	\$176.10
	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
	P01676 25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$575.00	\$176.10
8220-25-PU37-A002-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-25-PU37-A002-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$600.00	\$168.20	\$431.80
	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
8220-25-PU37-A002-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$19,695.29	\$604.71
	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
	P01536 04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$1,461.00	\$9,589.49
	P01542 05/08/2021	281		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$0.00		\$8,984.78	\$604.71
8220-25-PU37-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$18,991.00	\$1,550.00	\$17,441.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$18,991.00	\$0.00	\$18,991.00
	P00316 19/03/2021	8		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00		\$1,550.00	\$17,441.00
8220-25-PU37-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$41,000.00	\$17,052.00	\$23,948.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
	P01676 25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$11,252.00	\$29,748.00
	P01742 03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$5,800.00	\$23,948.00
8220-25-PU37-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
8220-25-PU37-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$317.36	\$317.36	\$0.00
	P01300 08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$317.36	\$0.00	\$317.36
	P01310 08/07/2021	261		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00		\$317.36	\$0.00
8220-25-PU37-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
	P01742 03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01744 03/09/2021	302		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$5,800.00	\$0.00
8220-25-PU37-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-25-PU37-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00
	P01676 25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
	P01681 25/08/2021	326		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00		\$11,252.00	\$0.00
8220-25-PU37-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	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
8220-25-PU37-AU02-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,454.00	\$503.86
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$94.50	\$5,359.50
P01300	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$317.36	\$5,042.14
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.00	\$4,950.14
8220-25-PU37-AU02-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$65,565.00	\$2,335.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$63,272.50
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$63,230.00
8220-25-PU40-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$16,713.28
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
P01608	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,999.28	\$8,500.72
P01890	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,714.00	\$786.72
8220-25-PU40-A003-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
8220-25-PU40-A003-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
P01890	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
P01924	23/09/2021		308	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00

Page 611



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-PU40-A003-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28	\$0.00
P01608	18/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28	
P01625	18/08/2021		312, 313,		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00	
8220-25-PU40-A003-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
8220-25-PU40-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,200.00	\$4,802.00	\$5,398.00
P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
P01332	08/07/2021		192		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$4,802.00	\$5,398.00	
8220-25-PU40-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,468.00	\$23,468.00	\$0.00
P00192	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00	
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS		948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$535.00	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ		948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
P00211	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00	
P00214	10/03/2021		9		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	
P00216	10/03/2021		9		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
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	
8220-25-PU40-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$28,700.00	\$21,468.00	\$7,232.00
P00001	01/01/2021				Monto Orginal 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
8220-25-P040-A003-33603-1		IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$218.87	\$218.87
P01570 04/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$218.87	\$0.00	\$218.87
C0059 04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 029 Mayra Gabriela	\$0.00	\$218.87	\$0.00
8220-25-P040-A003-36101-1		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$11,550.00	\$7,500.00



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$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
8220-25-P040-A003-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$9,400.00	\$145.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$145.00	\$9,255.00
8220-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
8220-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$19,700.00	\$1,498.74
	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
	C0047	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$529.87	\$18,420.13
	P01570	04/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$218.87	\$18,201.26
8220-25-P041-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$8,875.00	\$8,730.54
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,875.00	\$0.00	\$8,875.00
	P01306	08/07/2021	206, 224	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PANTS	\$0.00	\$8,730.54	\$144.46
8220-25-P041-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-25-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$20,175.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,175.00	\$0.00	\$20,175.00
8220-25-P053-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$366.39	\$366.39
	P01195	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$366.39	\$0.00	\$366.39
	P01221	23/06/2021	246, 247,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$366.39	\$0.00
8220-25-P053-A005-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00
8220-25-P053-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$805.00	\$805.00
	P00872	31/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$805.00	\$0.00	\$805.00
	P00873	31/05/2021	199	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$805.00	\$0.00



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos

8220-25-P053-A005-24201-1		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$6,436.40	\$6,436.40	\$0.00
P00091	22/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$925.00	\$0.00	\$925.00
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		\$400.71	\$0.00	\$400.71
P00954	09/06/2021	222, 243 GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$80.66	\$320.05
P00956	09/06/2021	222 GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$320.05	\$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
P01260	02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$400.02	\$0.00	\$400.02
P01271	02/07/2021	222 GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$400.02	\$0.00
P01305	08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,630.03	\$0.00	\$1,630.03
P01318	08/07/2021	222 GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$1,630.03	\$0.00

8220-25-P053-A005-24301-1		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$574.50	\$574.50	\$0.00
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

8220-25-P053-A005-24401-1		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$10,630.00	\$1,960.39	\$8,669.61
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
C0030	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	\$366.39	\$8,669.61

8220-25-P053-A005-24601-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$12,723.87	\$12,723.87	\$0.00
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		\$0.00	\$1,526.45	\$11,117.55
C0030	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
P01343	12/07/2021	220 GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (SE		\$0.00	\$360.18	\$8,890.99
P01609	18/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,917.98	\$5,973.01



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

8220-25-P053-A005-24701-1		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$4,589.00	\$4,120.13	\$468.87
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
C0019	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
C0030	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
P01263	02/07/2021	219, 222 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$37.88	\$1,560.98
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO 22 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$37.42	\$1,523.56
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO 23 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$62.85	\$1,460.71

P01930	23/09/2021		318, 321	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$991.84	\$468.87		
8220-25-PU53-AU05-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00		
P00789	27/05/2021		91	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$153.63	\$1,254.37		
C0030	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		
C0039	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		
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$9.13	\$256.91		
P01673	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$37.32	\$0.00	\$294.23		
P01685	25/08/2021		321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$294.23	\$0.00		
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$405.75	\$0.00	\$405.75		
P01749	03/09/2021		321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$405.75	\$0.00		
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$237.40	\$0.00	\$237.40		
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$237.40	\$0.00		

Page 615



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01834	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80		
P01839	17/09/2021		321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00		
8220-25-PU53-AU05-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$53,965.00	\$49,894.72	\$4,070.28
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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		
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		
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,201.64	\$27,201.91		
P01283	08/07/2021		222	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,764.38	\$25,437.53		
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,840.03	\$23,597.50		
P01326	08/07/2021		222	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$41.94	\$23,555.56		
P01671	25/08/2021		319	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,537.00	\$22,018.56		
P01673	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$117.19	\$21,901.37		
P01674	25/08/2021		319	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$9,744.00	\$12,157.37		
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$372.74	\$11,784.63		
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.61	\$11,744.02		
P01775	08/09/2021		321	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$7,180.21	\$4,563.81		
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$284.28	\$4,279.53		
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$209.25	\$4,070.28		
8220-25-PU53-AU05-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,917.98	\$2,917.98	\$0.00
P01609	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,917.98	\$0.00	\$2,917.98		
P01625	18/08/2021		312, 313,	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,917.98	\$0.00		
8220-25-PU53-AU05-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$21,827.00	\$13,815.61	\$8,011.39
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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		



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0024	27/05/2021		300978200	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
C0048	02/07/2021		651101	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$900.03	\$12,132.84
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$16.14	\$12,116.70
C0048	02/07/2021		22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.76	\$12,099.94
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$747.75	\$11,352.19
P01834	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,340.80	\$8,011.39
8220-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$15,502.00	\$1,562.71
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00
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
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$292.50	\$13,939.29
8220-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$10,890.00	\$5,051.80
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
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
8220-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,560.97	\$16,560.97
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
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
P01100	17/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$310.62	\$4,476.71
C0039	18/06/2021		123456	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,439.50	\$3,037.21



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,801.62	\$0.00	\$7,601.49
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,654.75	\$5,946.74
P01267	02/07/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$5,946.74	\$0.00
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$210.00	\$0.00	\$210.00

P01320	08/07/2021		219	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$342.00	\$0.00	\$342.00
P01749	03/09/2021		321	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$0.00	\$342.00	\$0.00
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$135.34	\$0.00	\$135.34
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$135.34	\$0.00
P01886	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$422.01	\$0.00	\$422.01
P01916	23/09/2021		321	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$0.00	\$422.01	\$0.00

8220-25-P053-A005-29201-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$0.00 \$15,000.00 \$2,912.66 \$12,087.34

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
P01886	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$422.01	\$12,837.28
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$749.94	\$12,087.34

8220-25-P053-A005-29301-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE \$0.00 \$3,309.00 \$960.00 \$2,349.00

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

8220-25-P053-A005-29601-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO \$0.00 \$188,675.00 \$57,947.27 \$130,727.73

P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$188,675.00	\$0.00	\$188,675.00
P00075	03/02/2021		10	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,239.06	\$185,435.94
P00307	19/03/2021		79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,187.06	\$183,248.88
P00312	19/03/2021		76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,620.14	\$181,628.74
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$183,248.27
P00502	22/04/2021		77	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$8,387.31	\$174,860.96



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
D0025	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74	\$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
C0039	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
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$234.00	\$162,454.93
P01388	15/07/2021	85, 217		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$10,755.34	\$151,699.59
P01469	21/07/2021	274		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$266.41	\$151,433.18
P01471	21/07/2021	208,82,,295		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,929.47	\$149,503.71
P01524	22/07/2021	208,82,295		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,286.27	\$145,217.44
P01596	12/08/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$581.85	\$144,635.59
P01677	25/08/2021	76, 208, 322		GC Producto: 2960100002 AMPERIMETRO AUTOMOVIL (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,793.61	\$137,841.98
P01777	08/09/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$516.95	\$137,325.03
P01779	08/09/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,198.22	\$136,126.81
P01926	23/09/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$660.00	\$135,466.81
P01928	23/09/2021	111		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$804.33	\$134,662.48

C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$34.80	\$134,627.68
P01964	27/09/2021		79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,840.44	\$132,787.24
P01979	27/09/2021		85	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$621.01	\$132,166.23
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,438.50	\$130,727.73
8220-25-PU53-AU05-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8220-25-PU53-AU05-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$114,869.00	\$36,885.62
				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$114,869.00	\$0.00	\$114,869.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
P01473	21/07/2021	260		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,448.00	\$86,010.58
P01592	12/08/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$80,210.58
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,357.20	\$78,853.38
P01832	15/09/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$870.00	\$77,983.38
8220-25-PU53-AU05-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$5,900.00	\$2,269.54
				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
P01343	12/07/2021	220		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,051.54	\$4,848.46
P01857	17/09/2021	321		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,218.00	\$3,630.46
8220-25-PU53-AU05-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$870.00	\$870.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01623	18/08/2021	325		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8220-25-PU53-AU05-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$130,373.00	\$32,861.95
				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$130,373.00	\$0.00	\$130,373.00
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,430.27	\$127,942.73
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$754.00	\$127,188.73
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$127,148.13
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$40.60	\$127,188.73
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$127,148.13
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	\$126,141.49
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$81.20	\$126,060.29
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$72.60	\$125,987.69
P00502	22/04/2021	77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,808.69	\$123,179.00
D0019	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00	\$123,211.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00521	23/04/2021	84-110		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,780.21	\$121,430.79
C0024	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	\$0.00	\$745.76	\$120,644.43
P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,834.06	\$118,810.37
P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$71.00	\$118,739.37
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$250.00	\$118,489.37
D0025	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	\$0.00	\$745.76	\$118,489.37
P00672	20/05/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$417.60	\$118,071.77
P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,222.79	\$116,848.98
P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$841.00	\$116,007.98
P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,740.00	\$114,267.98
P01281	08/07/2021	13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,271.86	\$111,996.12
P01388	15/07/2021	85, 217		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,256.41	\$109,739.71
P01418	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$60.00	\$109,679.71
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$46.40	\$109,633.31
P01471	21/07/2021	208,82,,295		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,196.92	\$108,436.39
P01524	22/07/2021	208,82,295		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,357.85	\$106,078.54
P01677	25/08/2021	76, 208, 322		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,149.60	\$104,928.94
P01777	08/09/2021	77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$763.05	\$104,165.89
P01779	08/09/2021	77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,383.77	\$102,782.12
P01928	23/09/2021	111		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,985.18	\$99,796.94
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$69.60	\$99,727.34
P01973	27/09/2021	80		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,157.10	\$98,570.24
P01975	27/09/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$400.20	\$98,170.04
P01979	27/09/2021	85		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$658.99	\$97,511.05
8220-25-PU53-AU05-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,378.00	\$3,459.00
				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00
				GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$3,459.00	\$36,919.00
8220-25-PU53-AU05-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
				GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00

Page 621



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8220-25-PU53-AU05-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,700.00	\$2,441.78
				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
				GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$686.80	\$9,013.20
				GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$443.73	\$8,569.47
				GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$398.75	\$8,170.72
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$870.00	\$7,300.72
				RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	\$42.50	\$7,258.22
8220-25-PU53-AU05-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
				GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CON BASE A	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
8220-25-PU061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$79.45	\$79.45
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.90	\$0.00	\$12.90

C0024	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
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$9.80	\$0.00
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$38.50	\$0.00	\$38.50
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.50	\$0.00
P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18.25	\$0.00	\$18.25
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$3.80	\$14.45
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$14.45	\$0.00

8220-25-PU61-A004-21401-1 **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **\$0.00** **\$1,425.00** **\$425.00** **\$1,000.00**

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

8220-25-PU61-A004-21601-1 **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente** **\$0.00** **\$160.00** **\$141.20** **\$18.80**

P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.20	\$119.80
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$101.00	\$18.80

8220-25-PU61-A004-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **\$0.00** **\$6,834.00** **\$3,311.49** **\$3,522.51**

P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$284.68	\$6,549.32



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$632.27	\$5,917.05	
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$76.50	\$5,840.55	
P01590	12/08/2021	307		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$248.50	\$5,592.05	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$81.90	\$5,510.15	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$414.00	\$5,096.15	
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$168.01	\$4,928.14	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$247.50	\$4,680.64	
P01912	23/09/2021	332		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$410.00	\$4,270.64	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$87.63	\$4,183.01	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$392.50	\$3,790.51	
P01981	27/09/2021	368		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$140.00	\$3,650.51	
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$128.00	\$3,522.51	
8220-25-PU61-A004-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,325.00	\$1,218.30	\$1,106.70
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	
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$38.50	\$1,106.70	
8220-25-PU61-A004-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,160.00	\$18.25	\$1,141.75
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18.25	\$1,141.75	
8220-25-PU61-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$3,599.00	\$682.95	\$2,916.05
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$70.00	\$3,529.00	
P01910	23/09/2021	332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$357.50	\$3,171.50	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.45	\$2,916.05	
8220-25-PU61-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$490.00	\$19.50	\$470.50
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$490.00	\$0.00	\$490.00	

C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$19.50	\$470.50
8220-25-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,738.00	\$0.25 \$3,737.75
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.25	\$3,737.75
8220-25-P061-A004-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$828.00	\$0.00 \$828.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$828.00	\$0.00	\$828.00
8220-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$13,210.66 \$1,789.34
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00013	19/01/2021	7		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$7,975.00	\$7,025.00
P00198	08/03/2021	64		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$5,235.66	\$1,789.34
8220-25-P061-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$55,022.00	\$500.00 \$54,522.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$55,022.00	\$0.00	\$55,022.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$500.00	\$54,522.00
8220-25-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$18,280.00	\$10,000.00 \$8,280.00
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
8220-25-P061-A004-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,650.00	\$2,578.50 \$2,071.50
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
P01548	05/08/2021	115		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$2,578.50	\$2,071.50
8220-25-P061-A004-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00 \$5,320.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00
8220-25-P061-A004-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$11,600.00	\$11,228.94 \$371.06
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
8220-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$22,679,136.50	\$16,751,941.99 \$5,927,194.51
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.	\$0.00	\$739,920.74	\$17,123,298.26
P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$17,863,219.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$733,979.82	\$17,129,239.18
P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$748,902.85	\$16,380,336.33
P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$745,804.93	\$15,634,531.40
P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$748,829.18	\$14,885,702.22



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$735,010.56	\$14,150,691.66
P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$732,156.68	\$13,418,534.98
P00445	15/04/2021	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$741,421.43	\$12,677,113.55
P00584	30/04/2021	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$737,409.72	\$11,939,703.83

P00656	14/05/2021	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$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.	\$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.	\$0.00	\$670,323.52	\$9,968,836.48
P01383	15/07/2021	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$670,323.52	\$9,298,512.96
P01526	22/07/2021	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$669,103.05	\$8,629,409.91
P01610	13/08/2021	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$674,919.90	\$7,954,490.01
P01726	30/08/2021	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$666,101.46	\$7,288,388.55
P01732	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,959,262.00	\$3,329,126.55
P01737	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$4,110,059.50	\$0.00	\$7,439,186.05
P01864	15/09/2021	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$753,785.30	\$6,685,400.75
P02009	30/09/2021	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$758,206.24	\$5,927,194.51

8220-25-P062-A005-12101-1

HONORARIOS G. Corriente \$0.00 \$794,707.50 \$619,937.62 \$174,769.88

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
P01242	29/06/2021	12	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$313,490.26



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01383	15/07/2021	13		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$282,982.78	
P01526	22/07/2021	14		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$30,507.48	\$252,475.30	
P01610	13/08/2021	15		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$221,967.82	
P01726	30/08/2021	16		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$33,907.48	\$188,060.34	
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$56,528.00	\$131,532.34	
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$116,377.50	\$0.00	\$247,909.84	
P01864	15/09/2021	17		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$34,407.48	\$213,502.36	
P02009	30/09/2021	18		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$38,732.48	\$174,769.88	
8220-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$813,617.00	\$605,864.88	\$207,752.12
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	
P01383	15/07/2021	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$191,360.15	\$240,211.12	
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$223,691.00	\$16,520.12	
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$191,232.00	\$0.00	\$207,752.12	
8220-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$2,412,533.00	\$1,128,351.03	\$1,284,181.97
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	
P01726	30/08/2021	16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$7,399.50	\$1,330,540.97	
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,117,349.00	\$213,191.97	
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,070,990.00	\$0.00	\$1,284,181.97	

8220-25-P062-A005-13409-1

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$442,746.00	\$295,459.05	\$147,286.95
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

Page 626



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	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
P01383	15/07/2021	13		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,293.97	\$202,167.12
P01526	22/07/2021	14		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,214.47	\$190,952.65
P01610	13/08/2021	15		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,234.37	\$179,718.28
P01726	30/08/2021	16		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,234.38	\$168,483.90
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$62,850.00	\$105,633.90
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$73,524.00	\$0.00	\$179,157.90
P01864	15/09/2021	17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,895.75	\$163,262.15
P02009	30/09/2021	18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,975.20	\$147,286.95

8220-25-P062-A005-14101-1

APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente		\$0.00	\$1,233,553.00	\$1,189,959.73	\$43,593.27
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	\$0.00	\$55,805.15	\$1,038,537.85
P00069	15/01/2021	1 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$55,805.15	\$1,094,343.00
P00070	15/01/2021	1 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,805.15	\$1,038,537.85
P00041	29/01/2021	2 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,024.20	\$983,513.65
P00134	15/02/2021	3 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,348.29	\$928,165.36
P00149	25/02/2021	4 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,986.83	\$872,178.53
P00247	12/03/2021	5 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.46	\$816,263.07
P00350	25/03/2021	6 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,247.51	\$760,015.56
P00445	15/04/2021	7 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.46	\$704,100.10
P00584	30/04/2021	8 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.47	\$648,184.63
P00656	14/05/2021	9 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$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	\$0.00	\$55,720.12	\$481,024.27
P01242	29/06/2021	12 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,721.97	\$425,302.30
P01383	15/07/2021	13 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$369,582.18
P01526	22/07/2021	14 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$313,862.06
P01610	13/08/2021	15 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$258,141.94
P01726	30/08/2021	16 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,121.00	\$203,020.94

Page 627



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$188,305.00	\$14,715.94
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$139,210.00	\$0.00	\$153,925.94
	P01864	15/09/2021	17		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,119.89	\$98,806.05
	P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,212.78	\$43,593.27
8220-25-PU62-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$374,066.00	\$41,204.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$348,500.00	\$0.00	\$348,500.00
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41,204.00	\$307,296.00
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25,566.00	\$0.00	\$332,862.00
8220-25-PU62-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$589,081.00	\$445,670.85
	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
	P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,388.78	\$252,159.38
	P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,159.75	\$209,999.63
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$64,885.00	\$145,114.63
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$40,263.00	\$0.00	\$185,377.63
	P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$41,967.48	\$143,410.15
8220-25-PU62-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$235,631.50	\$178,269.99
	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
	P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$16,955.71	\$100,864.60
	P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$16,864.39	\$84,000.21
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25,955.00	\$58,045.21



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$16,103.50	\$0.00	\$74,148.71
	P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$16,787.20	\$57,361.51
8220-25-PU62-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,752,577.50	\$1,324,231.50
	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	\$0.00	\$94,538.50	\$1,103,963.50
	P00149	25/02/2021	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$96,029.00	\$1,007,934.50
	P00350	25/03/2021	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$97,219.00	\$910,715.50
	P00577	28/04/2021	F69		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$908,715.50
	P00584	30/04/2021	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$97,219.00	\$811,496.50
	P00656	14/05/2021	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$15,100.00	\$796,396.50
	P00818	27/05/2021	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$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	\$0.00	\$85,869.00	\$834,784.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$86,865.00	\$747,919.00
P01726	30/08/2021	16		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$171,582.00	\$576,337.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$387,372.00	\$188,965.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$344,075.50	\$0.00	\$533,040.50
P01864	15/09/2021	17		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$215.00	\$532,825.50
P02009	30/09/2021	18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$104,479.50	\$428,346.00

8220-25-PU62-AU05-21101-1

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente \$0.00 \$261.05 \$261.05 \$0.00

P00220	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$15.75	\$0.00	\$15.75
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$15.75	\$0.00
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$93.85	\$0.00	\$93.85
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$93.85	\$0.00
P01417	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$29.50	\$0.00	\$29.50
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.50	\$0.00
P01572	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20.95	\$0.00	\$20.95
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$20.95	\$0.00
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$20.95	\$20.95
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.60	\$0.00	\$44.55
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.60	\$20.95
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.95	\$0.00
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.00	\$0.00	\$12.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
P01856	17/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$0.00
P01933	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$23.50
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-21201-1					\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,385.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00
8220-25-PU62-AU05-21401-1					\$0.00	\$6,813.57	\$6,813.57	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
P00305	19/03/2021		61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$1,898.00
P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$579.61	\$0.00	\$0.00	\$2,477.61
P01221	23/06/2021		246, 247,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$2,477.61	\$0.00
P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00
P01398	15/07/2021		264	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,275.96	\$0.00	\$0.00	\$1,275.96
P01920	23/09/2021		331, 346	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$1,275.96	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-21601-1					\$0.00	\$4,225.00	\$3,603.30	\$621.70
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.00	\$76.50	\$4,148.50
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.00	\$80.40	\$4,068.10
P01594	12/08/2021		156, 294	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$3,928.10
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$129.90	\$3,798.20
P01835	15/09/2021		320	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (ACCESORIOS,	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$898.20
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$276.50	\$621.70
8220-25-PU62-AU05-22104-1					\$0.00	\$112,831.00	\$25,845.35	\$86,985.65
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$112,831.00	\$0.00	\$0.00	\$112,831.00

P00212	10/03/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$331.50	\$112,499.50
P00220	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15.75	\$112,483.75
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$201.90	\$112,281.85
P00299	19/03/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$370.00	\$111,911.85
P00347	25/03/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$370.00	\$111,541.85

Page 630



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00498	22/04/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$555.00	\$110,986.85
P00636	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$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	\$0.00	\$555.00	\$107,002.35
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$539.33	\$106,463.02
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	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	\$0.00	\$555.00	\$104,961.67
P00807	27/05/2021	196		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$2,302.50	\$102,659.17
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$291.15	\$102,368.02
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$371.39	\$101,996.63
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$57.00	\$101,939.63
C0039	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
P01299	08/07/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$740.00	\$100,206.02
P01338	09/07/2021	290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$807.50	\$99,398.52
P01417	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29.50	\$99,369.02
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$377.01	\$98,992.01
P01465	21/07/2021	278		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$560.86	\$98,431.15
P01540	05/08/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$780.00	\$97,651.15
P01572	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20.95	\$97,630.20
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$511.25	\$97,118.95
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$511.25	\$97,630.20
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$446.60	\$97,183.60
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$133.75	\$97,049.85
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.00	\$96,992.85
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$287.12	\$96,705.73
P01621	18/08/2021	311		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$1,357.50	\$95,348.23
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456	GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y	\$0.00	\$3,935.00	\$91,413.23
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$511.25	\$90,901.98
P01751	03/09/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$760.00	\$90,141.98
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12.00	\$90,129.98
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 35 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$257.50	\$89,872.48
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.40	\$89,780.08

Page 631



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,275.96	\$88,504.12
P01914	23/09/2021	345		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$625.00	\$87,879.12

P01933	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.50	\$87,855.62
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$603.67	\$87,251.95
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$266.30	\$86,985.65
8220-25-PU62-AU05-23201-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8220-25-PU62-AU05-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$2,870.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,870.00	\$1,630.00
8220-25-PU62-AU05-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$54,106.00	\$28,695.23
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$28,276.63	\$25,510.47
P01856	17/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41.90	\$25,468.57
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 35 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.80	\$25,410.77
8220-25-PU62-AU05-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,354.94	\$5,354.94
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$423.00	\$0.00	\$423.00
P01594	12/08/2021		156, 294	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$423.00	\$0.00
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,490.44	\$0.00	\$3,490.44
P01835	15/09/2021		320	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,490.44	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$24,937.79	\$24,937.79
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23,188.29	\$0.00	\$23,188.29
P01835	15/09/2021		320	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$20,349.88	\$2,838.41

Page 632



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01837	17/09/2021	364	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,838.41	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$52,789.00	\$0.00	\$52,789.00
8220-25-PU62-AU05-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,022.90	\$2,022.90
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,597.90	\$0.00	\$1,597.90
P01837	17/09/2021		364	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,597.90	\$0.00
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P01918	23/09/2021		364	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$425.00	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$17.40	\$17.40
P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$17.40	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$130,402.00	\$101,394.95
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$130,402.00	\$0.00	\$130,402.00
P01390	15/07/2021		120, 121	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$7,714.14	\$122,687.86
P01392	15/07/2021		119,120,121,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$26,999.54	\$95,688.32
P01394	15/07/2021		51,179,151,1	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$14,175.79	\$81,512.53

P01396	15/07/2021	120,134,152,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$31,416.56	\$50,095.97
P01463	21/07/2021	152	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,047.60	\$49,048.37
P01467	21/07/2021	120,121,134,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$20,041.32	\$29,007.05
8220-25-PU62-AU05-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$922.20
P01308	08/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$922.20	\$0.00	\$922.20
P01322	08/07/2021	265	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$922.20	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$5,600.00
P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P01308	08/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$922.20	\$4,677.80
P01878	23/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$425.00	\$4,252.80
8220-25-PU62-AU05-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$85,644.00
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

Page 633



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ener/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
P01302	08/07/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,001.50	\$58,463.83
P01558	05/08/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$6,617.04	\$51,846.79
8220-25-PU62-AU05-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$48,000.00	\$23,281.57
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$24,718.43	\$23,281.57
8220-25-PU62-AU05-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$45,495.00	\$1,653.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$45,495.00	\$0.00	\$45,495.00
P00011	18/01/2021	6		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$1,653.00	\$43,842.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$212.50	\$43,629.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$43,842.00
8220-25-PU62-AU05-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40
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
P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$330.40	\$0.00	\$522.00
P01346	12/07/2021	292		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$522.00	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P01994	27/09/2021	291		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
8220-25-PU62-AU05-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0024	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
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	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
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$12.50	\$0.00
P01262	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0051	09/07/2021		23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0061	13/08/2021		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0070	10/09/2021		34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
P02015	28/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0077	28/09/2021		38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$32,402.00	\$12,250.00
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
C0008	08/03/2021		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
C0039	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.00	\$21,290.00
P01262	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30.00	\$21,260.00
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$21,235.00
P01461	21/07/2021	26		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$672.00	\$20,563.00
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$20,538.00
C0064	25/08/2021		340047	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$336.00	\$20,202.00
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$20,177.00
P02015	28/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$20,152.00
8220-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,445.73	\$11,445.73
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
P00039	28/01/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,260.21	\$8,639.79
P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,279.21	\$7,360.58
P00343	23/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,289.23	\$6,071.35
P00363	29/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$65.69	\$6,005.66
P00568	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$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
P00800	27/05/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,149.35	\$3,446.86



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00803	27/05/2021	28		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE UNA	\$0.00	\$13.34	\$3,433.52
C0039	18/06/2021		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	\$0.00	\$1,149.35	\$2,226.67
P01235	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1	\$0.00	\$13.34	\$2,213.33
P01487	21/07/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,144.99	\$1,068.34
P01689	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$77.30	\$0.00	\$1,145.64
P01692	25/08/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,145.64	\$0.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,468.43	\$0.00	\$1,468.43

P01985	27/09/2021	3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,401.73	\$66.70
P01987	27/09/2021	28	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$0.00	\$66.70	\$0.00
8220-25-PU62-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00
P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00303	19/03/2021	30	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-25-PU62-A005-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$500.00
P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-25-PU62-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$20,000.00
P01972	27/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01983	27/09/2021	245	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-25-PU62-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$25,430.00
P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$25,218.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$24,973.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3 Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$25,218.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$25,186.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$25,099.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$25,002.00
D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	\$24,789.50
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$299.00	\$24,490.50
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$413.50	\$24,077.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$24,061.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$23,956.50



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$95.00	\$23,861.50
D0019	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00	\$23,829.50
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		900799100	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$87.00	\$23,742.50
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		600340490	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$102.00	\$23,640.50
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		300384860	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$104.50	\$23,536.00
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		900819240	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$98.00	\$23,438.00
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$96.00	\$23,342.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$125.00	\$23,217.00
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		100939400	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$88.00	\$23,129.00
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$291.50	\$22,837.50
P01345	12/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$330.40	\$22,507.10
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES		25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$435.50	\$22,071.60
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		700679850	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$90.50	\$21,981.10
P01689	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$77.30	\$21,903.80
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES		32	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 032 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$116.00	\$21,787.80
D0038	30/09/2021	0			RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	-\$42.50	\$21,830.30
8220-25-PU62-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,377.00	\$2,696.51	\$21,680.49
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$24,377.00	\$0.00	\$24,377.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$40.01	\$24,336.99
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$24,294.49
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$24,201.99
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$92.50	\$24,294.49
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$305.00	\$23,989.49
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$23,946.99

D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$23,904.49
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$23,404.49
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,319.49
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$85.00	\$23,234.49
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$23,141.99
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$23,099.49
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$92.50	\$23,006.99
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$22,964.49
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,921.99



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		300384860	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,879.49
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		900819240	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,836.99
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$220.00	\$22,616.99
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$22.00	\$22,594.99
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		100939400	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,552.49
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$347.50	\$22,204.99
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES		25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$347.50	\$21,857.49
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		700679850	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$42.00	\$21,815.49
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES		32	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 032 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$135.00	\$21,680.49
8220-25-PU62-AU05-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,285.00	\$15,642.92
								\$4,642.08
P00001	01/01/2021				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,285.00	\$0.00	\$20,285.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$1,200.00	\$19,085.00
P00209	10/03/2021		12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$6,285.00	\$12,800.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$12,400.00
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$164.00	\$12,236.00
C0025	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
C0029	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
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO		23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$236.00	\$6,006.08
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO		24	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 024 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$236.00	\$5,770.08
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$564.00	\$5,206.08
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO		30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$164.00	\$5,042.08
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$4,642.08
8230-02-P078-A006-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.78
								\$0.78
P00004	07/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.78	\$0.78
8230-02-PU83-AU06-51101-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
								\$70,159.75
P00004	07/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8230-02-PU85-AU06-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,221.99
								\$117,221.99
P00004	07/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8230-02-P085-A006-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$800.00	\$800.00
8230-02-P088-A006-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.01	\$0.01
8230-02-P088-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-02-P092-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50,894.22	\$295,840.00	\$244,945.78
P00883	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
P01415	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$894.22	\$0.00	\$294,945.78
P01688	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,000.00	\$0.00	\$284,945.78
P01746	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$20,000.00	\$0.00	\$264,945.78
P01893	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$20,000.00	\$0.00	\$244,945.78
8230-02-P092-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$73,333.34	\$73,333.34	\$0.00
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
8230-02-P092-A006-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$45,207.45	\$45,207.45
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$45,207.45	\$45,207.45
8230-02-P092-A006-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$55,349.34	\$55,349.34	\$0.00
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
8230-02-P092-A006-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,317.60	\$17,317.60	\$0.00
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
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,666.96	\$0.00	\$0.00

Page 639



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8230-02-P092-A006-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$43,199.47	\$43,999.47	\$800.00
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$43,999.47	\$43,999.47
P01259	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$30,093.69	\$0.00	\$13,905.78
P01415	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$13,105.78	\$0.00	\$800.00
8230-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,333.32	\$207,333.32
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
P01415	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$14,000.00	\$157,333.32
P01688	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,000.00	\$167,333.32

P01746 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20,000.00	\$187,333.32
P01893 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20,000.00	\$207,333.32
8230-02-P092-A006-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$757.44	\$757.44
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$757.44	\$757.44
P01259 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$757.44	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$6,689.36	\$6,689.36
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,689.36	\$6,689.36
P01259 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,689.36	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01259 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P096-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.85
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.85	\$0.85
8230-02-P097-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.39
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$220.39	\$220.39
8230-02-P100-A006-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$673.50	\$673.50

Page 640



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$673.50	\$673.50
P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$673.50	\$0.00	\$0.00
8230-02-P100-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.01	\$0.01
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.01
P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8230-02-P100-A006-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G.	\$0.00	\$365.55	\$365.55
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$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	\$121.74
P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$59.49	\$59.49
P01571	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$39.00	\$98.49
P01813	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.25	\$121.74
8230-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$121.74	\$0.00
P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$59.49	\$0.00	-\$59.49
P01571	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$39.00	\$0.00	-\$98.49
P01813	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.25	\$0.00	-\$121.74
8230-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
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	\$4,812.70
P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,250.00	\$4,050.00
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$762.70	\$4,812.70
8230-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,012.70	\$0.00
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$762.70	\$0.00	-\$2,012.70
8230-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00

P00311 19/03/2021
 8230-11-PU31-AU02-
 21201-1

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$68.00	\$68.00
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,973.57	\$0.00
			-\$1,973.57



Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
P01078 17/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,973.57	\$0.00	-\$1,973.57
8230-11-PU31-AU02- 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-PU31-AU02- 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-PU31-AU02- 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-PU31-AU02- 24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$5,046.00	\$4,978.00
P00311 19/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$68.00	\$0.00	-\$68.00
P01696 26/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,046.00	\$4,978.00
8230-11-PU31-AU02- 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
8230-11-PU31-AU02- 25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,277.76	\$0.00	-\$7,277.76
P01537 04/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,251.24	\$0.00	-\$1,251.24
P01696 26/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5,046.00	\$0.00	-\$6,297.24
P01774 08/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$980.52	\$0.00	-\$7,277.76
8230-11-PU31-AU02- 25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231.76	\$2,231.76
P01537 04/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,251.24	\$1,251.24
P01774 08/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$980.52	\$2,231.76
8230-11-PU31-AU02- 32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$13,397.90	\$0.00	-\$13,397.90
P01580 11/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,665.90	\$0.00	-\$1,665.90
P01600 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,400.00	\$0.00	-\$3,065.90
P01686 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,066.00	\$0.00	-\$10,131.90
P01774 08/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,066.00	\$0.00	-\$11,197.90
P01978 27/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,200.00	\$0.00	-\$13,397.90
8230-11-PU31-AU02- 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



Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-PU31-AU02- 33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,271.00	\$12,197.90	\$9,926.90
P00140 24/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,271.00	\$0.00	-\$2,271.00
P01580 11/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,665.90	-\$605.10

P01600 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,400.00	\$794.90
P01686 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,066.00	\$7,860.90
P01774 08/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,066.00	\$8,926.90
P01887 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$9,926.90
8230-11-PU31-AU02-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$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-PU31-AU02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$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-PU31-AU02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01887 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-11-PU31-AU02-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
P01978 27/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
8230-11-PU31-AU02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$296.25
P00492 22/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$296.25	\$296.25
8230-11-PU31-AU02-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$296.25	\$0.00
P00492 22/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$296.25	\$0.00	-\$296.25
8230-11-PU32-AU02-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01976 27/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-11-PU32-AU02-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P01976 27/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-11-PU37-AU02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00
P01676 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$575.00	\$575.00
8230-11-PU37-AU02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,586.23

Page 643



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,586.23	\$2,586.23
8230-11-PU37-AU02-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00
P01536	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00
8230-11-PU37-AU02-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,586.23	-\$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-PU37-AU02-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$575.00	\$0.00
P01676	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$575.00	\$0.00	-\$575.00
8230-11-PU37-AU02-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
P01536	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,461.00	\$0.00	-\$1,461.00
8230-11-PU37-AU02-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
P01676	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$11,252.00	\$0.00	-\$11,252.00
P01742	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,800.00	\$0.00	-\$17,052.00
8230-11-PU37-AU02-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$317.36
P01300	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$317.36	\$317.36
8230-11-PU37-AU02-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00

P01742 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-11-PU37-AU02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00
P01676 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
8230-11-PU37-AU02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$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-PU37-AU02-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$317.36	\$0.00
P01300 08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$317.36	\$0.00	-\$317.36
8230-11-PU37-AU02-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P00495 22/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
8230-11-PU40-AU03-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,713.28	\$0.00
P01608 18/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,999.28	\$0.00	-\$8,999.28

Page 644



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01890	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,714.00	\$0.00	-\$16,713.28
8230-11-PU40-AU03-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00
P01890	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
8230-11-PU40-AU03-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,999.28
P01608	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
8230-11-PU40-AU03-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$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
8230-11-PU40-AU03-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,968.00	\$0.00
P00192	04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,070.00	\$0.00	-\$3,070.00
P00211	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,449.00	\$0.00	-\$9,519.00
P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,449.00	\$0.00	-\$15,968.00
8230-11-PU40-AU03-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$218.87
P01570	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$218.87	\$218.87
8230-11-PU40-AU03-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-11-PU40-AU03-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$218.87	\$0.00
P01570	04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$218.87	\$0.00	-\$218.87
8230-11-PU53-AU05-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$366.38
P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$366.38	\$366.38
8230-11-PU53-AU05-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00
P00872	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$805.00	\$805.00
8230-11-PU53-AU05-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.40
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$348.00	\$4,406.34
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$400.03	\$4,806.37
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,630.03	\$6,436.40
8230-11-P053-A005-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.50
P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.50	\$2.50
8230-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$366.38	\$0.00
P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$366.38	\$0.00	-\$366.38
8230-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$2,917.98	\$79.86
P01609	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,917.98	\$0.00	-\$2,917.98
P01673	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$79.86	-\$2,838.12
8230-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021.27
P01673	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$37.32	\$37.32
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$405.75	\$443.07
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$237.40	\$680.47
P01834	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,340.80	\$4,021.27
8230-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$13,419.73	\$0.00
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
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$7,201.65	\$0.00	-\$11,089.79
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,840.03	\$0.00	-\$12,929.82
P01673	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$117.18	\$0.00	-\$13,047.00
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$372.73	\$0.00	-\$13,419.73
8230-11-P053-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,917.98
P01609	18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,917.98	\$2,917.98
8230-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,088.55	\$0.00
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$747.75	\$0.00	-\$747.75
P01834	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,340.80	\$0.00	-\$4,088.55
8230-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,910.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01260	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,801.62	\$6,801.62
P01305	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$210.00	\$7,011.62
P01743	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$342.00	\$7,353.62
P01769	03/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$135.33	\$7,488.95
P01886	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$422.01	\$7,910.96
8230-11-P053-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,747.71	\$0.00
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
P01886 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$422.01	\$0.00	-\$1,747.71
8230-11-PU53-A005-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00
P01418 21/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$60.00	\$60.00
8230-11-PU53-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,942.20	\$0.00
P00715 27/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,585.00	\$0.00	-\$3,585.00
P01743 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,357.20	\$0.00	-\$4,942.20
8230-11-PU53-A005-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$870.00
P01598 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$870.00	\$870.00
8230-11-PU53-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P01418 21/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
8230-11-PU53-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20
P01743 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
8230-11-PU53-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$870.00	\$0.00
P01598 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$870.00	\$0.00	-\$870.00
8230-11-PU53-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00
P00715 27/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
8230-11-PU61-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.45
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
P01600 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$38.50	\$61.20

Page 647



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18.25	\$79.45
8230-11-PU61-A004-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$61.20	\$0.00
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
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$38.50	\$0.00	-\$61.20
8230-11-PU61-A004-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$18.25	\$0.00
P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18.25	\$0.00	-\$18.25
8230-11-PU62-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,959,262.00	\$4,815,917.50
P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$705,858.00	\$705,858.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,959,262.00	\$0.00	-\$3,253,404.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,110,059.50	\$856,655.50
8230-11-PU62-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$56,528.00	\$116,377.50
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$56,528.00	\$0.00	-\$56,528.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$116,377.50	\$59,849.50
8230-11-PU62-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$223,691.00	\$191,232.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$223,691.00	\$0.00	-\$223,691.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$191,232.00	-\$32,459.00
8230-11-PU62-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,117,349.00	\$1,070,990.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,117,349.00	\$0.00	-\$1,117,349.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,070,990.00	-\$46,359.00

8230-11-P062-A005-13409-1

P01009 16/06/2021
P01732 31/08/2021
P01737 31/08/2021

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$62,850.00	\$108,524.00	\$45,674.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$62,850.00	\$0.00	-\$27,850.00	
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$73,524.00	\$45,674.00	

8230-11-P062-A005-14101-1

P01732 31/08/2021
P01737 31/08/2021

APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$188,305.00	\$139,210.00	-\$49,095.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$188,305.00	\$0.00	-\$188,305.00	
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$139,210.00	-\$49,095.00	

8230-11-P062-A005-14105-1

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$41,204.00	\$25,566.00	-\$15,638.00
---	---------------	--------------------	--------------------	---------------------



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$41,204.00	\$0.00	-\$41,204.00	
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25,566.00	-\$15,638.00	
8230-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$64,885.00	\$40,263.00	-\$24,622.00
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$64,885.00	\$0.00	-\$64,885.00	
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$40,263.00	-\$24,622.00	
8230-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$25,955.00	\$16,103.50	-\$9,851.50
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25,955.00	\$0.00	-\$25,955.00	
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$16,103.50	-\$9,851.50	
8230-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$387,372.00	\$554,075.50	\$166,703.50
	P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	
	P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$387,372.00	\$0.00	-\$177,372.00	
	P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$344,075.50	\$166,703.50	
8230-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.05	\$261.05
	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	
	P01417	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29.50	\$139.10	
	P01572	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20.95	\$160.05	
	P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.60	\$183.65	
	P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12.00	\$195.65	
	P01856	17/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41.90	\$237.55	
	P01933	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.50	\$261.05	
8230-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$4,725.58	\$4,725.58
	P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$579.61	\$579.61	
	P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,870.00	\$3,449.61	
	P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,275.97	\$4,725.58	
8230-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,247.23	\$0.00	-\$4,247.23
	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	



Usr: supervisor

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

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01417	21/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$29.50	\$0.00		-\$2,468.21
P01572	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20.95	\$0.00		-\$2,489.16
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$446.60	\$0.00		-\$2,935.76
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.00	\$0.00		-\$2,947.76
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,275.97	\$0.00		-\$4,223.73
P01933	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.50	\$0.00		-\$4,247.23
8230-11-P062-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	-\$2,870.00
P01387	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,870.00	\$0.00		-\$2,870.00
8230-11-P062-A005-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$28,637.42	\$0.00	-\$28,637.42
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
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$28,276.62	\$0.00		-\$28,595.52
P01856	17/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$41.90	\$0.00		-\$28,637.42
8230-11-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,214.94	\$4,214.94
P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$301.50	\$301.50	
P01581	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$423.00	\$724.50	
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,490.44	\$4,214.94	
8230-11-P062-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,937.78	\$24,937.78
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,749.50	\$1,749.50	
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23,188.28	\$24,937.78	
8230-11-P062-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,022.90	\$2,022.90
P01831	15/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,597.90	\$1,597.90	
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$425.00	\$2,022.90	
8230-11-P062-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40
P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17.40	\$17.40	
8230-11-P062-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$922.20	\$922.20
P01308	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$922.20	\$922.20	
8230-11-P062-A005-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$1,347.20	\$0.00	-\$1,347.20
P01308	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$922.20	\$0.00		-\$922.20

Page 650



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$425.00	\$0.00		-\$1,347.20
8230-11-P062-A005-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$24,718.43	\$0.00	-\$24,718.43
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$24,718.43	\$0.00		-\$24,718.43
8230-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$330.40	\$330.40
P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$330.40	\$330.40	
8230-11-P062-A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	
8230-11-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
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
P01262 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30.00	\$50.00
P01340 09/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$75.00
P01600 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$100.00
P01817 10/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$125.00
P02015 28/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$150.00

8230-11-P062-A005-33605-1

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
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
P01262 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$30.00	\$0.00	-\$50.00
P01340 09/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$75.00
P01600 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$100.00
P01817 10/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$125.00
P02015 28/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$150.00

8230-11-P062-A005-34801-1

COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.73	\$1,545.73
P01689 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$77.30	\$77.30
P01972 27/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,468.43	\$1,545.73

8230-11-P062-A005-35102-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
--	---------------	---------------	-----------------	-----------------



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
8230-11-P062-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
8230-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$407.70	\$0.00	-\$407.70
P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$330.40	\$0.00	-\$330.40	
P01689	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$77.30	\$0.00	-\$407.70	
8230-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
8230-11-P066-A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$642,532.30	\$446,638.30	-\$195,894.00
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	
P01384	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$184,427.60	\$446,638.30	
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$195,894.00	\$0.00	\$250,744.30	
P01731	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$446,638.30	\$0.00	-\$195,894.00	
8230-11-P066-A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$163,025.00	\$0.00	-\$163,025.00
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$163,025.00	\$0.00	-\$163,025.00	
8230-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$292,950.00	\$0.00	-\$292,950.00
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$292,950.00	\$0.00	-\$292,950.00	
8230-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$539,941.30	\$446,638.30	-\$93,303.00
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	
P01384	15/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$184,427.60	\$0.00	-\$446,638.30	
P01730	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$93,303.00	\$0.00	-\$539,941.30	
P01731	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$446,638.30	-\$93,303.00	

8230-11-P066-A007-

8230-11-P066-A007-14301-1
 P01730 31/08/2021

APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$146,916.00	\$0.00	-\$146,916.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$146,916.00	\$0.00	-\$146,916.00
APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$58,770.00	\$0.00	-\$58,770.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$58,770.00	\$0.00	-\$58,770.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8230-11-P101-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00			\$1,002,438.36	\$1,002,438.36		\$0.00
P00073	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36		\$1,002,438.36
P00432	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00		\$0.00
8230-11-P104-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00			\$0.00	\$1,002,438.36		\$1,002,438.36
P01725	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36		\$1,002,438.36
8230-14-PU22-A001-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00			\$138,818.32	\$0.00		-\$138,818.32
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
8230-14-PU22-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00			\$0.00	\$138,818.32		\$138,818.32
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
8230-14-P034-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00			\$580.00	\$0.00		-\$580.00
P00891	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$580.00	\$0.00		-\$580.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8230-14-P034-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00			\$0.00	\$580.00		\$580.00

P00891 08/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8230-14-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$65,112.03	\$0.00
P00638 13/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$14,711.99	\$0.00	-\$14,711.99
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
8230-14-P062-A005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.20
P00225 10/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$252.20	\$252.20
8230-14-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$252.20	\$0.00
P00225 10/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$252.20	\$0.00	-\$252.20
8230-14-P062-A005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08
P01303 08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08
8230-14-P062-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,292.08
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
8230-14-P062-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.23
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
8230-14-P062-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,968.55
P00638 13/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,968.55	\$1,968.55
8230-14-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$5,090.08	\$0.00
P01303 08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,090.08	\$0.00	-\$5,090.08
8230-14-P062-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,584.02
P00799 27/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,584.02	\$1,584.02
8230-14-P062-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,944.15
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

Page 654



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$42,182.61	\$55,944.15
8230-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$756,276.27	\$0.00
P00063	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$35,748.30	\$0.00	-\$35,748.30
P00185	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,010.16	\$0.00	-\$53,758.46
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
P01303	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$155,158.12	\$0.00	-\$325,302.90
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$315,527.33	\$0.00	-\$640,830.23
P01535	30/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$4,064.64	\$0.00	-\$644,894.87
P01573	09/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$50,000.00	\$0.00	-\$694,894.87
P01738	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$28,954.76	\$0.00	-\$723,849.63
P02016	30/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$32,426.64	\$0.00	-\$756,276.27
8230-14-P062-A005-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

P01573 09/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-14-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$320.01	\$0.00
P00294 19/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$320.01	\$0.00	-\$320.01
8230-14-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$155,158.12
P01303 08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$155,158.12	\$155,158.12
8230-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$315,527.33
P01340 09/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$315,527.33	\$315,527.33
8230-14-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
P00489 22/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P01822 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,500.00	\$19,500.00
8230-14-P062-A005-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P01822 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8230-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,166.82	\$184,166.82		
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		
P01535 30/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$4,064.64	\$122,785.42		
P01738 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$28,954.76	\$151,740.18		
P02016 30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$32,426.64	\$184,166.82		
8230-14-P062-A005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,424.00	\$36,424.00		
P01111 21/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$36,424.00	\$36,424.00		
8230-14-P062-A005-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$320.01	\$320.01		
P00294 19/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$320.01	\$320.01		
8230-14-P062-A005-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$2,389.95	\$0.00	-\$2,389.95		
P01387 15/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,389.95		\$0.00	-\$2,389.95		
8230-14-P062-A005-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,389.95	\$2,389.95		
P01387 15/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$2,389.95	\$2,389.95		
8230-14-P098-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95		
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$1,034,179.95	\$1,034,179.95		
8230-14-P099-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,279.37	\$551,254.83	\$529,975.46		
P00004 07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$551,254.83	\$551,254.83		
P00086 11/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$4,215.36		\$0.00	\$547,039.47		
P00404 31/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,064.01		\$0.00	\$529,975.46		
8230-14-P102-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$91.50	\$118,937.32	\$118,845.82		
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		



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
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
P01534	30/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$14,055.09	\$90,164.44
P01739	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$14,165.02	\$104,329.46
P02017	30/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$14,516.36	\$118,845.82
8230-14-P103-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
P00581	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
8230-25-PU21-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.75
P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$59.50	\$59.50
P01571	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$39.00	\$98.50
P01813	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.25	\$121.75
8230-25-PU21-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$121.75	\$0.00
P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$59.50	\$0.00	-\$59.50
P01571	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$39.00	\$0.00	-\$98.50
P01813	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.25	\$0.00	-\$121.75
8230-25-PU21-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
8230-25-PU21-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$4,812.70
P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,250.00	\$4,050.00
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$762.70	\$4,812.70
8230-25-PU21-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,012.70	\$0.00
P01261	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P01309	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$762.70	\$0.00	-\$2,012.70



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8230-25-PU31-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00
P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$68.00	\$68.00
8230-25-PU31-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,973.56	\$0.00
P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,973.56	\$0.00	-\$1,973.56
8230-25-PU31-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$159.50	\$0.00

P00362 26/03/2021
8230-25-P031-A002-24201-1
P01078 17/06/2021
8230-25-P031-A002-24501-1
P00362 26/03/2021
8230-25-P031-A002-24601-1
P00311 19/03/2021
P01696 26/08/2021
8230-25-P031-A002-24701-1
P01078 17/06/2021
8230-25-P031-A002-25301-1
P01537 04/08/2021
P01696 26/08/2021
P01774 08/09/2021
8230-25-P031-A002-25401-1
P01537 04/08/2021
P01774 08/09/2021
8230-25-P031-A002-32201-1
P01580 11/08/2021
P01600 13/08/2021
P01686 25/08/2021
P01774 08/09/2021

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$159.50	\$0.00	-\$159.50
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.01
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$136.01	\$136.01
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.50
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$159.50	\$159.50
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$5,046.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$68.00	\$0.00	-\$68.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,046.00	\$4,978.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,837.55
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,837.55	\$1,837.55
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,277.76	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,251.24	\$0.00	-\$1,251.24
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,046.00	\$0.00	-\$6,297.24
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$980.52	\$0.00	-\$7,277.76
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231.76
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,251.24	\$1,251.24
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$980.52	\$2,231.76
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$13,397.90	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,665.90	\$0.00	-\$1,665.90
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,400.00	\$0.00	-\$3,065.90
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,066.00	\$0.00	-\$10,131.90
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,066.00	\$0.00	-\$11,197.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01978	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,200.00	\$0.00	-\$13,397.90
8230-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$21,450.16	-\$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	\$12,197.90
P00140	24/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,271.00	\$0.00	-\$2,271.00
P01580	11/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,665.90	-\$605.10
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,400.00	\$794.90
P01686	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,066.00	\$7,860.90
P01774	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,066.00	\$8,926.90
P01887	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$9,926.90
8230-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$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
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-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01887	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-25-P031-A002-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00

P01978 27/09/2021
 8230-25-P031-A002-35701-1
 P00492 22/04/2021
 8230-25-P031-A002-38301-1
 P00492 22/04/2021
 8230-25-P032-A002-21501-1
 P01976 27/09/2021
 8230-25-P032-A002-29901-1

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$296.25
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$296.25	\$296.25
CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$296.25	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$296.25	\$0.00	-\$296.25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura / Cheque /		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
	P01976	27/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-25-P037-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00
	P01676	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$575.00	\$575.00
8230-25-P037-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$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-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00
	P01536	04/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00
8230-25-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,586.23	\$0.00
	P01077	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,586.23	\$0.00	-\$2,586.23
8230-25-P037-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$575.00	\$0.00
	P01676	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$575.00	\$0.00	-\$575.00
8230-25-P037-A002-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
	P01536	04/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,461.00	\$0.00	-\$1,461.00
8230-25-P037-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
	P01676	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$11,252.00	\$0.00	-\$11,252.00
	P01742	03/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,800.00	\$0.00	-\$17,052.00
8230-25-P037-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$317.36
	P01300	08/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$317.36	\$317.36
8230-25-P037-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01742	03/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-25-P037-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00
	P01676	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
8230-25-P037-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$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-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$317.36	\$0.00
	P01300	08/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$317.36	\$0.00	-\$317.36



HIDALGO
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,713.28	\$0.00	-\$16,713.28
	P01608 18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$8,999.28	\$0.00	-\$8,999.28
	P01890 23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,714.00	\$0.00	-\$16,713.28
8230-25-P040-A003-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
	P01890 23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
8230-25-P040-A003-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
	P01608 18/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
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
	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
8230-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,968.00	\$0.00	-\$15,968.00
	P00192 04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,070.00	\$0.00	-\$3,070.00
	P00211 10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$6,449.00	\$0.00	-\$9,519.00
	P00643 13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$6,449.00	\$0.00	-\$15,968.00
8230-25-P040-A003-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$218.87	\$218.87
	P01570 04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$218.87	\$218.87
8230-25-P040-A003-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
	P00643 13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$218.87	\$0.00	-\$218.87
	P01570 04/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$218.87	\$0.00	-\$218.87
8230-25-P053-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$366.39	\$366.39
	P01195 23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$366.39	\$366.39
8230-25-P053-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00
	P00872 31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$805.00	\$805.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8230-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.40	\$6,436.40
	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
	P01260 02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$400.02	\$4,806.37
	P01305 08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,630.03	\$6,436.40
8230-25-P053-A005-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$2.50
	P01191 23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2.50	\$2.50
8230-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$366.39	\$0.00	-\$366.39

P01195 23/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$366.39	\$0.00	-\$366.39
8230-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$2,917.98	\$79.87
P01609 18/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,917.98	\$0.00	-\$2,917.98
P01673 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$79.87	-\$2,838.11
8230-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021.27
P01673 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$37.32	\$37.32
P01743 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$405.75	\$443.07
P01769 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$237.40	\$680.47
P01834 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,340.80	\$4,021.27
8230-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$13,419.74	\$0.00
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
P01260 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$7,201.64	\$0.00	-\$11,089.78
P01305 08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,840.03	\$0.00	-\$12,929.81
P01673 25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$117.19	\$0.00	-\$13,047.00
P01769 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$372.74	\$0.00	-\$13,419.74
8230-25-P053-A005-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,917.98
P01609 18/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,917.98	\$2,917.98

Page 662



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ener/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8230-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,088.55	\$0.00	-\$4,088.55		
P01743 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$747.75	\$0.00	-\$747.75			
P01834 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,340.80	\$0.00	-\$4,088.55			
8230-25-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,910.97	\$7,910.97		
P01260 02/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,801.62	\$6,801.62			
P01305 08/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$210.00	\$7,011.62			
P01743 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$342.00	\$7,353.62			
P01769 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$135.34	\$7,488.96			
P01886 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$422.01	\$7,910.97			
8230-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,747.72	\$0.00	-\$1,747.72		
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			
P01886 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$422.01	\$0.00	-\$1,747.72			
8230-25-P053-A005-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00		
P01418 21/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$60.00	\$60.00			
8230-25-P053-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,942.20	\$0.00	-\$4,942.20		
P00715 27/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,585.00	\$0.00	-\$3,585.00			
P01743 03/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,357.20	\$0.00	-\$4,942.20			
8230-25-P053-A005-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00		
P01598 13/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$870.00	\$870.00			
8230-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00	-\$60.00		
P01418 21/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$60.00	\$0.00	-\$60.00			
8230-25-P053-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20		

P01743 03/09/2021
 8230-25-PU53-AU05-37504-1
 P01598 13/08/2021
 8230-25-PU53-AU05-39202-1

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$870.00	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$870.00	\$0.00	-\$870.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00715	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
8230-25-PU61-AU04-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.45
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
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$38.50	\$61.20
P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18.25	\$79.45
8230-25-PU61-AU04-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$61.20	\$0.00
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
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$38.50	\$0.00	-\$61.20
8230-25-PU61-AU04-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$18.25	\$0.00
P01932	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18.25	\$0.00	-\$18.25
8230-25-PU62-AU05-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,959,262.00	\$4,815,917.50
P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$705,858.00	\$705,858.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,959,262.00	\$0.00	-\$3,253,404.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,110,059.50	\$856,655.50
8230-25-PU62-AU05-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$56,528.00	\$116,377.50
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$56,528.00	\$0.00	-\$56,528.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$116,377.50	\$59,849.50
8230-25-PU62-AU05-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$223,691.00	\$191,232.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$223,691.00	\$0.00	-\$223,691.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$191,232.00	-\$32,459.00
8230-25-PU62-AU05-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,117,349.00	\$1,070,990.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,117,349.00	\$0.00	-\$1,117,349.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,070,990.00	-\$46,359.00
8230-25-PU62-AU05-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$62,850.00	\$108,524.00
P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P01732	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$62,850.00	\$0.00	-\$27,850.00
P01737	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$73,524.00	\$45,674.00



Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-PU62-AU05-14104-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$188,305.00	\$139,210.00

P01732 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$188,305.00	\$0.00	-\$188,305.00
P01737 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$139,210.00	-\$49,095.00
8230-25-P062-A005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$41,204.00	\$25,566.00
P01732 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$41,204.00	\$0.00	-\$41,204.00
P01737 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25,566.00	-\$15,638.00
8230-25-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$64,885.00	\$40,263.00
P01732 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$64,885.00	\$0.00	-\$64,885.00
P01737 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$40,263.00	-\$24,622.00
8230-25-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$25,955.00	\$16,103.50
P01732 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25,955.00	\$0.00	-\$25,955.00
P01737 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$16,103.50	-\$9,851.50
8230-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$387,372.00	\$554,075.50
P01009 16/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P01732 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$387,372.00	\$0.00	-\$177,372.00
P01737 31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$344,075.50	\$166,703.50
8230-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.05
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
P01417 21/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29.50	\$139.10
P01572 06/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20.95	\$160.05
P01581 11/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.60	\$183.65
P01817 10/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12.00	\$195.65
P01856 17/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41.90	\$237.55
P01933 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23.50	\$261.05
8230-25-P062-A005-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$4,725.57
P01195 23/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$579.61	\$579.61
P01387 15/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,870.00	\$3,449.61
P01878 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,275.96	\$4,725.57

Page 665



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8230-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00			\$4,247.22	\$0.00	-\$4,247.22
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
P01417 21/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$29.50	\$0.00	-\$2,468.21
P01572 06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20.95	\$0.00	-\$2,489.16
P01581 11/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$446.60	\$0.00	-\$2,935.76
P01817 10/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.00	\$0.00	-\$2,947.76
P01878 23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,275.96	\$0.00	-\$4,223.72
P01933 23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23.50	\$0.00	-\$4,247.22
8230-25-P062-A005-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00			\$2,870.00	\$0.00	-\$2,870.00
P01387 15/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,870.00	\$0.00	-\$2,870.00
8230-25-P062-A005-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00			\$28,637.43	\$0.00	-\$28,637.43
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

P01831 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$28,276.63	\$0.00	-\$28,595.53
P01856 17/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$41.90	\$0.00	-\$28,637.43
8230-25-P062-A005-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,214.94
P00813 27/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$301.50	\$301.50
P01581 11/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$423.00	\$724.50
P01831 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,490.44	\$4,214.94
8230-25-P062-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,937.79
P00638 13/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,749.50	\$1,749.50
P01831 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$23,188.29	\$24,937.79
8230-25-P062-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,022.90
P01831 15/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,597.90	\$1,597.90
P01878 23/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$425.00	\$2,022.90
8230-25-P062-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17.40

Page 666



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17.40	\$17.40
8230-25-P062-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$922.20
P01308	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$922.20	\$922.20
8230-25-P062-A005-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$1,347.20	\$0.00
P01308	08/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$922.20	\$0.00	-\$922.20
P01878	23/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$425.00	\$0.00	-\$1,347.20
8230-25-P062-A005-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$24,718.43	\$0.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$24,718.43	\$0.00	-\$24,718.43
8230-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$330.40
P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$330.40	\$330.40
8230-25-P062-A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
8230-25-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00
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
P01262	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30.00	\$50.00
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$75.00
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$100.00
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$125.00
P02015	28/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25.00	\$150.00
8230-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
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
P01262	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$30.00	\$0.00	-\$50.00
P01340	09/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$75.00
P01600	13/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$100.00
P01817	10/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$125.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	P02015	28/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25.00	\$0.00	-\$150.00
8230-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.73
	P01689	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$77.30	\$77.30
	P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,468.43	\$1,545.73
8230-25-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-25-P062-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01972	27/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$407.70	-\$407.70
	P01345	12/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$330.40	\$0.00	-\$330.40
	P01689	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$77.30	\$0.00	-\$407.70
8230-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8240-02-P092-A006-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$45,207.45	\$45,207.45
	P01273	02/07/2021	268		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$45,207.45	\$0.00	\$45,207.45
	P01274	02/07/2021	N/A		GD Compra : 424 Factura: N/A, 1328 ELSEVIER B.V. (PAGO DE 2250.00 USD	\$0.00	\$45,207.45	\$0.00
8240-02-P092-A006-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P01377	13/07/2021	272		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P01378	13/07/2021	N/A		GD Compra : 455 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01379	13/07/2021	272		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P01380	13/07/2021	N/A		GD Compra : 456 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$207,333.32	\$207,333.32
	C0000	15/01/2021		60668188	GC (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C0000	15/01/2021		60668188	GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C0000	21/01/2021		96308213	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C0000	21/01/2021		96308213	GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C0003	24/02/2021		63524062	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C0003	24/02/2021		63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C0003	24/02/2021		63524078	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	C0003	24/02/2021		63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C0011	19/03/2021		600084302	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C0011	19/03/2021		600084302	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C0011	19/03/2021		8430299	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C0011	19/03/2021		8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C0019	22/04/2021		915022	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33

C0019	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	
C0019	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C0019	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GD Folio: 20 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C0026	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GC (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo dentro	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C0026	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	
C0026	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C0026	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
C0039	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0039	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GD Folio: 30 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0039	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C0039	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C0054	22/07/2021	GERMAN RESENDIZ	021072209	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0054	22/07/2021	GERMAN RESENDIZ	021072209	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO POR EL MES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0054	22/07/2021	GUADALUPE ITZEL	100556001	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C0054	22/07/2021	GUADALUPE ITZEL	100556001	GD Folio: 36 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C0064	26/08/2021	GERMAN RESENDIZ	22673503	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0064	26/08/2021	GERMAN RESENDIZ	22673503	GD Folio: 63 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0067	03/09/2021	ANGEL MONZALVO	12585153	GC (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO. ANGEL MONZALVO HDEZ.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C0067	03/09/2021	ANGEL MONZALVO	12585153	GD Folio: 65 (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO. ANGEL MONZALVO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
C0072	23/09/2021	ANGEL MONZALVO	72838023	GC (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO MIGUEL ANGEL MONZALVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0072	23/09/2021	ANGEL MONZALVO	72838023	GD Folio: 68 (PAGO DE BECA DOCTORADO AL MTRO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0072	23/09/2021	GERMAN RESENDIZ	72838039	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0072	23/09/2021	GERMAN RESENDIZ	72838039	GD Folio: 69 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-11-PU21-AU01-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$121.74	\$121.74	\$0.00
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$59.49	\$0.00	\$59.49	
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$59.49	\$0.00	
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$39.00	\$0.00	\$39.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$39.00	\$0.00	
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	-\$39.00	\$0.00	-\$39.00	
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$39.00	\$0.00	
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$39.00	\$0.00	\$39.00	
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$39.00	\$0.00	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$23.25	\$0.00	\$23.25	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$23.25	\$0.00	
8240-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$5,695.19	\$5,695.19	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$438.69	\$0.00	\$438.69	
C0025	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	\$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	
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.51	\$0.00	\$522.51	
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$522.51	\$0.00	
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.00	\$0.00	\$104.00	
C0039	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	\$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	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$373.77	\$0.00	\$373.77	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$373.77	\$0.00	
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$639.49	\$0.00	\$639.49	
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$639.49	\$0.00	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$497.15	\$0.00	\$497.15	

C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$497.15	\$0.00	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$192.33	\$0.00	\$192.33	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$192.33	\$0.00	
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$917.00	\$0.00	\$917.00	
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$917.00	\$0.00	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.50	\$0.00	\$364.50	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$364.50	\$0.00	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$105.75	\$0.00	\$105.75	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$105.75	\$0.00	
8240-11-PU21-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,704.37	\$2,704.37	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$2,704.37	\$0.00	
8240-11-PU21-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,927.92	\$9,927.92	\$0.00
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$584.74	\$0.00	\$584.74	
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$0.00	\$584.74	\$0.00	
P01106	18/06/2021		205	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50	
P01107	18/06/2021		N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL	\$0.00	\$7,534.50	\$0.00	
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,808.68	\$0.00	\$1,808.68	
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	\$1,808.68	\$0.00	
8240-11-PU21-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,512.70	\$6,512.70	\$0.00
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	
P01269	02/07/2021		216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
P01270	02/07/2021		119	GD Compra : 422 Factura: 119, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
P01324	08/07/2021		216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$762.70	\$0.00	\$762.70	
P01325	08/07/2021		DAB	GD Compra : 444 Factura: DAB, 1332 RENÉ CARRASCO BERNAL (PAGO DE	\$0.00	\$762.70	\$0.00	
8240-11-PU21-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$253.00	\$253.00	\$0.00
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$75.50	\$0.00	\$75.50	
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$75.50	\$0.00	
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$85.50	\$0.00	\$85.50	
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024	\$0.00	\$85.50	\$0.00	
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$92.00	\$0.00	\$92.00	
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
8240-11-PU21-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$211.50	\$211.50	\$0.00
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$42.50	\$0.00	\$42.50	



Usr: supervisor

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

Fecha y 08/oct./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		300348340	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		500476950	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		500476950	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ		500016847	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$41.50	\$0.00	\$41.50
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ		500016847	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$41.50	\$0.00
8240-11-PU31-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00
P00318	19/03/2021		58, 89		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$68.00	\$0.00	\$68.00
P00319	19/03/2021		103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.00	\$0.00
8240-11-PU31-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,541.59	\$3,541.59
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
8240-11-PU31-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$171,013.97	\$171,013.97
P01334	08/07/2021		135,136,139,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$52,540.30	\$0.00	\$52,540.30
P01335	08/07/2021		184		GD Compra : 449 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,540.30	\$0.00
P01449	21/07/2021		135,136,137,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$58,009.31	\$0.00	\$58,009.31
P01450	21/07/2021		864		GD Compra : 485 Factura: 864, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$58,009.31	\$0.00
P01554	05/08/2021		135,136,138,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$40,737.46	\$0.00	\$40,737.46
P01555	05/08/2021		230		GD Compra : 515 Factura: 230, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$40,737.46	\$0.00
P01619	18/08/2021		139, 147		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$19,726.90	\$0.00	\$19,726.90
P01620	18/08/2021		184		GD Compra : 536 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,726.90	\$0.00
8240-11-PU31-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,488.35	\$1,488.35
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO		16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$464.25	\$0.00	\$464.25
C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO		16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP	\$0.00	\$464.25	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$71.00	\$0.00	\$71.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$71.00	\$0.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$79.50	\$0.00	\$79.50
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$79.50	\$0.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$276.05	\$0.00	\$276.05
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO		29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$276.05	\$0.00

Page 672


 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

 Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO		31	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 031 REEMBOLSO DE FONDO	\$380.25	\$0.00	\$380.25
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO		31	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 570, Factura: VARIAS (CH/ 031	\$0.00	\$380.25	\$0.00
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO		33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$217.30	\$0.00	\$217.30
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$217.30	\$0.00
8240-11-PU31-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$136.01	\$136.01
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
8240-11-PU31-A002-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$159.50	\$0.00
8240-11-PU31-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$17,656.70	\$17,656.70

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
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P01447	21/07/2021		288	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P01448	21/07/2021		13340	GD Compra : 484 Factura: 13340, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$0.00	\$5,046.00	-\$5,046.00
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-PU31-AU02-24701-1

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. \$0.00 \$1,837.56 \$1,837.56 \$0.00

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

8240-11-PU31-AU02-24901-1

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN \$0.00 \$3,888.03 \$3,888.03 \$0.00

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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$237.51	\$0.00	\$237.51	
C0019	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	
8240-11-PU31-AU02-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. \$0.00	\$5,912.42	\$5,912.42	\$0.00
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	
P01285	08/07/2021		262	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
P01286	08/07/2021		356	GD Compra : 427 Factura: 356, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
P01552	05/08/2021		282, 283	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$751.50	\$0.00	\$751.50	
P01553	05/08/2021		231	GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$751.50	\$0.00	
P01625	18/08/2021		312, 313,	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$466.90	\$0.00	\$466.90	
P01626	18/08/2021		232	GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$466.90	\$0.00	
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	-\$5,046.00	\$0.00	-\$5,046.00	
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$0.00	-\$5,046.00	\$0.00	
P01785	08/09/2021		317	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$410.37	\$0.00	\$410.37	
P01786	08/09/2021		882	GD Compra : 591 Factura: 882, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$410.37	\$0.00	
P01787	08/09/2021		315	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$586.65	\$0.00	\$586.65	
P01788	08/09/2021		880	GD Compra : 592 Factura: 880, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$586.65	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00	\$2,231.76	\$2,231.76	\$0.00
P01552	05/08/2021		282, 283	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$1,251.24	\$0.00	\$1,251.24	
P01553	05/08/2021		231	GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,251.24	\$0.00	
P01783	08/09/2021		316	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$980.52	\$0.00	\$980.52	
P01784	08/09/2021		883	GD Compra : 590 Factura: 883, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$980.52	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente \$0.00	\$1,319.16	\$1,319.16	\$0.00
P00293	19/03/2021		67, 89	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
P00295	19/03/2021		103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00	\$0.00	
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
8240-11-PU31-AU02-29201-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51
P00318 19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$164.51	\$0.00	\$164.51



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00319 19/03/2021		103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164.51	\$0.00
8240-11-PU31-AU02-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$211,723.68	\$211,723.68
D0024 27/05/2021	Jose de Jesus Viguera		200542510	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90
D0024 27/05/2021	Jose de Jesus Viguera		200542510	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015	\$0.00	\$3,071.90	\$0.00
P00918 08/06/2021		201		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	\$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, REGALIAS	\$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	-\$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, REGALIAS	\$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
P01291 08/07/2021		226		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	\$53,487.60	\$0.00	\$53,487.60
P01292 08/07/2021		21224		GD Compra : 430 Factura: 21224, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V. (USO DE	\$0.00	\$53,487.60	\$0.00
P01328 08/07/2021		190		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00
P01329 08/07/2021		98		GD Compra : 446 Factura: 98, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA EN	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
P01330 08/07/2021		189		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	\$27,996.60	\$0.00	\$27,996.60
P01331 08/07/2021		13750		GD Compra : 447 Factura: 13750, 105 GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE	\$0.00	\$27,996.60	\$0.00
P01332 08/07/2021		192		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01333 08/07/2021		F67		GD Compra : 448 Factura: F67, 1334 SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01451 21/07/2021		273		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01452 21/07/2021		N/A		GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL,	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01531 21/07/2021		N/A		Cancelación GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN	\$0.00	-\$5,800.00	\$5,800.00
P01532 21/07/2021		N/A		GD Compra : 507 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D0034 24/08/2021	Jose de Jesus Viguera		600314330	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 031 Jose de Jesus Viguera Santos	\$367.58	\$0.00	\$367.58
D0034 24/08/2021	Jose de Jesus Viguera		600314330	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 545, Factura: 5503 (GP 031 Jose de	\$0.00	\$367.58	\$0.00
8240-11-PU31-AU02-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00
D0015 23/03/2021	MAYRA GABRIELA		800287590	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00
D0015 23/03/2021	MAYRA GABRIELA		800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$0.00	\$636.00	\$0.00
8240-11-PU31-AU02-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$119,926.90	\$119,926.90



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

 Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$3,143.60	\$0.00
P01287	08/07/2021	186	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$33,616.80	\$0.00	\$33,616.80
P01288	08/07/2021	94F	GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$0.00	\$30,718.80	\$2,898.00
P01289	08/07/2021	202	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$11,500.00	\$0.00	\$14,398.00
P01290	08/07/2021	6D7	GD Compra : 429 Factura: 6D7, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$11,500.00	\$2,898.00
P01336	08/07/2021	94F	Cancelación GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ	\$0.00	-\$30,718.80	\$33,616.80
P01337	08/07/2021	94F	GD Compra : 450 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$0.00	\$33,616.80	\$0.00
P01453	21/07/2021	297	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P01454	21/07/2021	N/A	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P01455	21/07/2021	297	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P01456	21/07/2021	N/A	GD Compra : 488 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P01457	21/07/2021	298	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$535.00	\$0.00	\$535.00
P01458	21/07/2021	N/A	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P01459	21/07/2021	297	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
P01460	21/07/2021	N/A	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
P01473	21/07/2021	260	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$902.00	\$0.00	\$902.00
P01474	21/07/2021	907	GD Compra : 497 Factura: 907, 1339 JUAN FRANCISCO GARAY	\$0.00	\$902.00	\$0.00
P01584	12/08/2021	275	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
P01585	12/08/2021	F06	GD Compra : 524 Factura: F06, 1253 JOSE OSCAR ALDANA TORRES	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
P01613	13/08/2021	324	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P01614	13/08/2021	B5E	GD Compra : 532 Factura: B5E, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P01690	25/08/2021	324	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01691	25/08/2021	E62	GD Compra : 569 Factura: E62, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P01694	25/08/2021	276	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01695	25/08/2021	616	GD Compra : 572 Factura: 616, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01789	08/09/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01790	08/09/2021	D6DA		GD Compra : 593 Factura: D6DA, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P01922	23/09/2021	367		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01923	23/09/2021	348498		GD Compra : 642 Factura: 348498, 1348 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-11-PU31-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00
P00147	24/02/2021	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
8240-11-PU31-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$21,450.17	\$21,450.17
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
8240-11-PU31-A002-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P01992	27/09/2021	354		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01993	27/09/2021	F79		GD Compra : 661 Factura: F79, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-11-PU31-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$296.25	\$296.25
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.	\$0.00	\$296.25	\$0.00
8240-11-PU31-AU02-38301-1		CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01759 06/09/2021	305	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01760 06/09/2021	N/A	GD Compra : 582 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01781 08/09/2021	336	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01782 08/09/2021	N/A	GD Compra : 589 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-11-PU32-AU02-21501-1		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$71,162.25	\$71,162.25
P00938 09/06/2021	178	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA	\$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	\$0.00	\$300.00	\$0.00

Page 677



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/Jan/2021 al 30/Oct/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA		\$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
8240-11-PU32-A002-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01989	27/09/2021	355, 356		GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01990	27/09/2021	4F4		GD Compra : 660 Factura: 4F4, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO (COMPRA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-11-PU37-AU02-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$112.51	\$112.51	\$0.00
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
8240-11-PU37-AU02-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$94.01	\$94.01	\$0.00
P01586	12/08/2021	281		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA		\$94.01	\$0.00	\$94.01
P01587	12/08/2021	A41		GD Compra : 525 Factura: A41, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$94.01	\$0.00
8240-11-PU37-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
P01679	25/08/2021	271		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$575.00	\$0.00	\$575.00
P01680	25/08/2021	988		GD Compra : 565 Factura: 988, 296 BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA		\$0.00	\$575.00	\$0.00
8240-11-PU37-AU02-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$14,631.23	\$14,631.23	\$0.00
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		\$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
8240-11-PU37-AU02-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
P01556	05/08/2021	281		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
P01557	05/08/2021	28278		GD Compra : 516 Factura: 28278, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
8240-11-PU37-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,787.12	\$3,787.12	\$0.00
P00296	19/03/2021	66		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$845.00	\$0.00	\$845.00
P00298	19/03/2021	8884		GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$845.00	\$0.00
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

Page 678



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
8240-11-P037-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,748.89	\$4,748.89
	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	\$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
8240-11-P037-A002-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$168.20	\$168.20
	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
8240-11-P037-A002-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$18,234.28	\$18,234.28
	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
	P01542	05/08/2021	281	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$8,984.78	\$0.00	\$8,984.78
	P01543	05/08/2021	48A	GD Compra : 509 Factura: 48A, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$8,984.78	\$0.00
8240-11-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	P00316	19/03/2021	8	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	P00317	19/03/2021	BED	GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$317.36	\$317.36
	P01310	08/07/2021	261	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$317.36	\$0.00	\$317.36
	P01311	08/07/2021	9E4	GD Compra : 437 Factura: 9E4, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$317.36	\$0.00
8240-11-P037-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P01744	03/09/2021	302	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01745	03/09/2021	56	GD Compra : 575 Factura: 56, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
	P01681	25/08/2021	326	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
	P01682	25/08/2021	436	GD Compra : 566 Factura: 436, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00512	22/04/2021	114	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00513	22/04/2021	N/A	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$186.50	\$186.50
	C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$94.50	\$0.00	\$94.50
	C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$94.50	\$0.00
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.00	\$0.00	\$92.00
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$92.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50

C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
P01924	23/09/2021		308	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
P01925	23/09/2021		22	GD Compra : 643 Factura: 22, 1349 TERESA ORTEGA MONTIEL	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
P01625	18/08/2021		312, 313,	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28
P01626	18/08/2021		232	GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00
P01332	08/07/2021		192	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$4,802.00	\$0.00	\$4,802.00
P01333	08/07/2021		F67	GD Compra : 448 Factura: F67, 1334 SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE	\$0.00	\$4,802.00	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,468.00	\$23,468.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P00214	10/03/2021		9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00215	10/03/2021		N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P00216	10/03/2021		9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00217	10/03/2021		N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P00650	13/05/2021		155	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

Page 680



HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
8240-11-PU40-AU03-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00245	16/03/2021	95		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$218.87	\$218.87
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 029 Mayra Gabriela	\$218.87	\$0.00	\$218.87
C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 519, Factura: 1985	\$0.00	\$218.87	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$145.00	\$0.00
8240-11-PU40-AU03-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,279.86	\$1,279.86
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
C0047	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$529.86	\$0.00	\$529.86
C0047	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$529.86	\$0.00
8240-11-PU41-AU01-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$8,730.53	\$8,730.53
P01306	08/07/2021	206, 224		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PANTS	\$8,730.53	\$0.00	\$8,730.53
P01307	08/07/2021	434		GD Compra : 436 Factura: 434, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$8,730.53	\$0.00

8240-11-PU41-AU01-27101-1

8240-11-P053-A005-21401-1

P01221 23/06/2021 246, 247,
P01222 23/06/2021 398

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN		\$0.00	\$366.38	\$366.38	\$0.00
GC Producto: 2140100001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$366.38	\$0.00	\$366.38
GD Compra : 407	Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$0.00	\$366.38	\$0.00

8240-11-P053-A005-24101-1

P00873 31/05/2021 199
P00874 31/05/2021 1815

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente		\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00
GC Producto: 2410100001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$805.00	\$0.00	\$805.00
GD Compra : 290	Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$805.00	\$0.00

8240-11-P053-A005-24201-1

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$0.00	\$6,436.40	\$6,436.40	\$0.00
--	--	--------	------------	------------	--------



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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
P01271 02/07/2021	222	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$400.03	\$0.00	\$400.03
P01272 02/07/2021	125	GD Compra : 423 Factura: 125, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$400.03	\$0.00
P01318 08/07/2021	222	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,630.03	\$0.00	\$1,630.03
P01319 08/07/2021	709	GD Compra : 441 Factura: 709, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$1,630.03	\$0.00
8240-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$574.50	\$574.50	\$0.00
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
8240-11-P053-A005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
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	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
C0030 27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C0030 27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$129.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,805.88	\$9,805.88	\$0.00
P00626 13/05/2021	89, 91	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$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
C0030 27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$327.85	\$0.00	\$327.85
C0030 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
P01343 12/07/2021	220	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (SE	\$360.18	\$0.00	\$360.18



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01344	12/07/2021	55028		GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS	\$0.00	\$360.18	\$0.00
P01683	25/08/2021	321		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,052.88	\$0.00	\$6,052.88
P01684	25/08/2021	N/A		GD Compra : 567 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (MATERIALES Y	\$0.00	\$6,052.88	\$0.00
8240-11-PU53-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$4,120.13	\$4,120.13
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	\$0.00	\$396.68	\$0.00
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$49.27	\$0.00	\$49.27
C0019	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
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$153.99	\$0.00	\$153.99
C0030	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
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$503.70	\$0.00
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$37.87	\$0.00	\$37.87
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$37.42	\$0.00	\$75.29
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$37.42	\$37.87
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37.87	\$0.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$62.84	\$0.00	\$62.84
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$62.84	\$0.00
P01930	23/09/2021	318, 321		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$991.85	\$0.00	\$991.85
P01931	23/09/2021	379CDE		GD Compra : 646 Factura: 379CDE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$991.85	\$0.00
8240-11-PU53-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27
P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$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

Page 683



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$14.99	\$0.00	\$14.99
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	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
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$18.47	\$0.00	-\$368.53
C0039	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
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$9.12	\$0.00	\$9.12
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$9.12	\$0.00

P01685	25/08/2021	321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$294.24	\$0.00	\$294.24
P01687	25/08/2021	N/A	GD Compra : 568 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$294.24	\$0.00
P01749	03/09/2021	321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$405.75	\$0.00	\$405.75
P01750	03/09/2021	28469	GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIALES Y	\$0.00	\$405.75	\$0.00
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$237.40	\$0.00	\$237.40
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$237.40	\$0.00
P01839	17/09/2021	321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
P01840	17/09/2021	FA305D	GD Compra : 612 Factura: FA305D, 1344 MARCO ANTONIO ANTELES	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00

8240-11-PU53-AU05-24901-1

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN \$0.00 \$36,475.00 \$36,475.00 \$0.00

P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$118.40	\$0.00	\$118.40
P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.40	\$0.00
P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$104.08	\$0.00	\$104.08
P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.08	\$0.00
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



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
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	
P01283	08/07/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,764.38	\$0.00	\$1,764.38	
P01284	08/07/2021	106843		GD Compra : 426 Factura: 106843, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,764.38	\$0.00	
P01326	08/07/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$41.94	\$0.00	\$41.94	
P01327	08/07/2021	106925		GD Compra : 445 Factura: 106925, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.94	\$0.00	
P01671	25/08/2021	319		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00	
P01672	25/08/2021	28414		GD Compra : 562 Factura: 28414, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00	
P01674	25/08/2021	319		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
P01675	25/08/2021	N/A		GD Compra : 563 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$40.61	\$0.00	\$40.61	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$40.61	\$0.00	
P01775	08/09/2021	321		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$7,180.21	\$0.00	\$7,180.21	
P01776	08/09/2021	108734		GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,180.26	-\$0.05	
P01791	08/09/2021	108734		Cancelación GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$0.00	-\$7,180.26	\$7,180.21	
P01792	08/09/2021	108734		GD Compra : 594 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,180.21	\$0.00	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$284.28	\$0.00	\$284.28	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$284.28	\$0.00	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$209.25	\$0.00	\$209.25	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$209.25	\$0.00	
8240-11-PU53-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,917.98	\$2,917.98	\$0.00
P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$2,917.98	\$0.00	\$2,917.98	
P01626	18/08/2021	232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,917.98	\$0.00	
8240-11-PU53-AU05-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,727.05	\$9,727.05	\$0.00
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	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300978200	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
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
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ		651101	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$900.03	\$0.00	\$900.03
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ		651101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 417, Factura: 10124 (GP	\$0.00	\$900.03	\$0.00
P01263	02/07/2021		219, 222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$16.14	\$0.00	\$16.14
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.76	\$0.00	\$32.90
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$16.76	\$16.14
P01264	02/07/2021		106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.14	\$0.00
8240-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,562.72	\$1,562.72
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
P01263	02/07/2021		219, 222		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$292.50	\$0.00	\$292.50
P01264	02/07/2021		106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50	\$0.00
8240-11-PU53-AU05-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$5,051.80	\$5,051.80
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
8240-11-PU53-AU05-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,560.96	\$16,560.96



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
P00508	22/04/2021		91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$126.67	\$0.00	\$126.67
P00509	22/04/2021		N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$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	\$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	\$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
C0039	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,439.50	\$0.00	\$1,439.50
C0039	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	\$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
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$1,654.75	\$0.00	\$1,654.75
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,654.75	\$0.00
P01267	02/07/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$5,946.74	\$0.00	\$5,946.74
P01268	02/07/2021	882		GD Compra : 421 Factura: 882, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$0.00	\$5,946.74	\$0.00
P01320	08/07/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
P01321	08/07/2021	C26		GD Compra : 442 Factura: C26, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P01749	03/09/2021	321		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$342.00	\$0.00	\$342.00
P01750	03/09/2021	28469		GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIALES Y	\$0.00	\$342.00	\$0.00
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$135.33	\$0.00	\$135.33
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$135.33	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01916	23/09/2021	321		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$422.01	\$0.00	\$422.01
P01917	23/09/2021	11830		GD Compra : 639 Factura: 11830, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.01	\$0.00
8240-11-PU53-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,164.94	\$1,164.94
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
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$749.94	\$0.00	\$749.94
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 663, Factura: 1056 (GP Recuperacion	\$0.00	\$749.94	\$0.00
8240-11-PU53-A005-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$960.00	\$960.00
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
8240-11-PU53-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$57,947.29	\$57,947.29
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,187.07	\$0.00	\$2,187.07
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,187.07	\$0.00
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,620.13	\$0.00	\$1,620.13
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$1,620.13	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,619.53	-\$1,619.53
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,619.53	\$0.00	\$0.00
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.	\$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.	\$0.00	\$593.03	\$0.00
D0025	13/05/2021	-5966.08	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00	-\$836.74
D0025	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

Page 688



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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.	\$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	\$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	\$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,	\$0.00	\$1,855.42	\$0.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$410.50	\$0.00	\$410.50
C0039	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	\$0.00	\$1,607.51	\$0.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$234.00	\$0.00	\$234.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$234.00	\$0.00
P01388	15/07/2021	85, 217		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,755.33	\$0.00	\$10,755.33
P01389	15/07/2021	N/A		GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$10,755.33	\$0.00
P01469	21/07/2021	274		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$266.40	\$0.00	\$266.40
P01470	21/07/2021	N/A		GD Compra : 495 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$266.40	\$0.00
P01471	21/07/2021	208,82,,295		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,929.47	\$0.00	\$1,929.47
P01472	21/07/2021	N/A		GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,929.47	\$0.00
P01524	22/07/2021	208,82,295		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,286.28	\$0.00	\$4,286.28
P01525	22/07/2021	N/A		GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,286.28	\$0.00
P01596	12/08/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$581.86	\$0.00	\$581.86
P01597	12/08/2021	N/A		GD Compra : 530 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$581.86	\$0.00
P01677	25/08/2021	76, 208, 322		GC Producto: 2960100002 AMPERIMETRO AUTOMOVIL (SERVICIO DE	\$6,793.61	\$0.00	\$6,793.61
P01678	25/08/2021	N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$6,793.61	\$0.00
P01777	08/09/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$516.95	\$0.00	\$516.95
P01778	08/09/2021	N/A		GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$516.95	\$0.00
P01779	08/09/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,198.23	\$0.00	\$1,198.23
P01780	08/09/2021	7422		GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,198.23	\$0.00
P01926	23/09/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$660.00	\$0.00	\$660.00

Page 689



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01927	23/09/2021	24277		GD Compra : 644 Factura: 24277, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		\$0.00	\$660.00	\$0.00	
P01928	23/09/2021	111		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$804.33	\$0.00	\$804.33	
P01929	23/09/2021	N/A		GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$804.33	\$0.00	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO		\$34.80	\$0.00	\$34.80	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37		\$0.00	\$34.80	\$0.00	
P01964	27/09/2021		79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$1,840.44	\$0.00	\$1,840.44	
P01965	27/09/2021	N/A		GD Compra : 649 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO		\$0.00	\$1,840.44	\$0.00	
P01979	27/09/2021		85	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$621.00	\$0.00	\$621.00	
P01980	27/09/2021	N/A		GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$0.00	\$621.00	\$0.00	
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,438.50	\$0.00	\$1,438.50	
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 664, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$1,438.50	\$0.00	
8240-11-PU53-A005-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8240-11-PU53-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$31,943.42	\$31,943.42	\$0.00
P00200	09/03/2021		73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P00201	09/03/2021	N/A		GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P00202	09/03/2021		73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P00203	09/03/2021	N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P00205	09/03/2021		73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$5,799.42	\$0.00	\$5,799.42	
P00206	09/03/2021	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.		\$0.00	\$5,799.42	\$0.00	
P00243	16/03/2021		73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00244	16/03/2021	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P00309	19/03/2021		73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00310	19/03/2021	N/A		GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
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	

Page 690



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01473	21/07/2021	260		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00	
P01474	21/07/2021	907		GD Compra : 497 Factura: 907, 1339 JUAN FRANCISCO GARAY		\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	
P01592	12/08/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01593	12/08/2021	1472		GD Compra : 528 Factura: 1472, 1342 INFORMACIÓN CIENTIFICA		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01832	15/09/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01833	15/09/2021	14		GD Compra : 609 Factura: 14, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO		\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8240-11-PU53-A005-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$2,269.54	\$2,269.54	\$0.00
P01343	12/07/2021	220		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$1,051.54	\$0.00	\$1,051.54	
P01344	12/07/2021	55028		GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS		\$0.00	\$1,051.54	\$0.00	
P01857	17/09/2021	321		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
P01858	17/09/2021	C4ED08		GD Compra : 616 Factura: C4ED08, 1345 MARIA DEL ROCIO ROMERO		\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
8240-11-PU53-A005-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
P01623	18/08/2021	325		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES		\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01624	18/08/2021	1546		GD Compra : 538 Factura: 1546, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$870.00	\$0.00	

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS			\$0.00	\$32,801.94	\$32,801.94	\$0.00
P00075	03/02/2021	10	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27
P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,013.27	\$0.00
P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,430.26	\$0.00	\$2,430.26
P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,430.26	\$0.00
P00312	19/03/2021	76	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$754.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	\$0.00	-\$40.60	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,006.64	\$0.00	-\$1,006.64
D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$81.20	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C0015	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	\$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
D0019	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00	-\$32.00
D0019	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	\$1,780.21	\$0.00	\$1,780.21
P00522	23/04/2021		6407	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C0024	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	\$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	\$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	\$71.00	\$0.00	\$71.00
P00635	13/05/2021		N/A	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$71.00	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D0025	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00	-\$745.76
D0025	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	\$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	\$417.60	\$0.00	\$417.60
P00673	20/05/2021		N/A	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00795	27/05/2021		174	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79
P00796	27/05/2021		6638	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,222.79	\$0.00
P00797	27/05/2021		83	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$841.00	\$0.00	\$841.00
P00798	27/05/2021		138	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$0.00	\$841.00	\$0.00
P00884	03/06/2021		228, 173	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00885	03/06/2021		1074	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01281	08/07/2021		13	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86
P01282	08/07/2021		6679	GD Compra : 425 Factura: 6679, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00
P01388	15/07/2021		85, 217	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,256.42	\$0.00	\$2,256.42

P01389	15/07/2021		N/A		GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,256.42	\$0.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$46.40	\$0.00
P01471	21/07/2021		208,82,,295	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,196.92	\$0.00	\$1,196.92
P01472	21/07/2021		N/A	GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,196.92	\$0.00
P01524	22/07/2021		208,82,295	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,357.85	\$0.00	\$2,357.85
P01525	22/07/2021		N/A	GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,357.85	\$0.00
P01677	25/08/2021		76, 208, 322	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,149.60	\$0.00	\$1,149.60
P01678	25/08/2021		N/A	GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,149.60	\$0.00
P01777	08/09/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$763.05	\$0.00	\$763.05
P01778	08/09/2021		N/A	GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$763.05	\$0.00
P01779	08/09/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,383.78	\$0.00	\$1,383.78
P01780	08/09/2021		7422	GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,383.78	\$0.00
P01928	23/09/2021		111	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,985.17	\$0.00	\$2,985.17
P01929	23/09/2021		N/A	GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,985.17	\$0.00
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$69.60	\$0.00	\$69.60
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$69.60	\$0.00
P01973	27/09/2021		80	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
P01974	27/09/2021		583	GD Compra : 653 Factura: 583, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
P01975	27/09/2021		79	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$400.20	\$0.00	\$400.20
P01977	27/09/2021		96C	GD Compra : 654 Factura: 96C, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$0.00	\$400.20	\$0.00
P01979	27/09/2021		85	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$659.00	\$0.00	\$659.00
P01980	27/09/2021		N/A	GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$659.00	\$0.00
8240-11-PU53-AU05-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$3,459.00	\$3,459.00
P01588	12/08/2021		284	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$3,459.00	\$0.00	\$3,459.00
P01589	12/08/2021		1209	GD Compra : 526 Factura: 1209, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00
8240-11-PU53-AU05-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
P01747	03/09/2021		321	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
P01748	03/09/2021		180	GD Compra : 576 Factura: 180, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
8240-11-PU53-AU05-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,571.78	\$1,571.78
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$686.80	\$0.00
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.72	\$0.00	\$443.72
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$443.72	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.76	\$0.00	\$398.76
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$398.76	\$0.00
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$42.50	\$0.00	\$0.00
8240-11-PU53-AU05-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00

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
8240-11-PU61-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$79.45	\$79.45
C0024	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.90	\$0.00	\$12.90
C0024	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$12.90	\$0.00
C0029	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$9.80	\$0.00	\$9.80
C0029	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.80	\$0.00
C0061	13/08/2021		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.50	\$0.00	\$38.50
C0061	13/08/2021		29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$38.50	\$0.00
C0072	23/09/2021		37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$3.80	\$0.00	\$3.80
C0072	23/09/2021		37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$3.80	\$0.00
C0072	23/09/2021		3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$14.45	\$0.00	\$14.45
C0072	23/09/2021		3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$14.45	\$0.00
8240-11-PU61-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$425.00	\$425.00
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	\$0.00	\$425.00	\$0.00
8240-11-PU61-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$141.20	\$141.20
C0024	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.20	\$0.00	\$40.20
C0024	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$40.20	\$0.00
C0029	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$101.00	\$0.00	\$101.00
C0029	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$101.00	\$0.00
8240-11-PU61-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,311.48	\$3,311.48
C0024	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$284.67	\$0.00	\$284.67
C0024	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$284.67	\$0.00
C0029	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$632.28	\$0.00	\$632.28
C0029	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$632.28	\$0.00

Page 694



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0039	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50
C0039	18/06/2021		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$76.50	\$0.00
P01590	12/08/2021	307		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$248.50	\$0.00	\$248.50
P01591	12/08/2021	250		GD Compra : 527 Factura: 250, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$248.50	\$0.00
C0059	13/08/2021		078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$81.90	\$0.00	\$81.90
C0059	13/08/2021		078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$0.00	\$81.90	\$0.00
C0061	13/08/2021		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$414.01	\$0.00	\$414.01
C0061	13/08/2021		29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$414.01	\$0.00
C0060	18/08/2021		30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$168.00	\$0.00	\$168.00
C0060	18/08/2021		30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030	\$0.00	\$168.00	\$0.00
C0070	10/09/2021		34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$247.50	\$0.00	\$247.50
C0070	10/09/2021		34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01912	23/09/2021	332		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$410.00	\$0.00	\$410.00
P01913	23/09/2021	257		GD Compra : 637 Factura: 257, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$410.00	\$0.00
C0072	23/09/2021		37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$87.62	\$0.00	\$87.62
C0072	23/09/2021		37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$87.62	\$0.00
C0072	23/09/2021		3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$392.50	\$0.00	\$392.50
C0072	23/09/2021		3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$392.50	\$0.00
P01981	27/09/2021	368		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$140.00	\$0.00	\$140.00
P01982	27/09/2021	258		GD Compra : 656 Factura: 258, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$140.00	\$0.00
C0077	28/09/2021		38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$128.00	\$0.00	\$128.00
C0077	28/09/2021		38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038	\$0.00	\$128.00	\$0.00

8240-11-PU61-A004-

8240-11-PU61-A004-22301-1			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,157.10	\$1,157.10	\$0.00
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
8240-11-PU61-A004-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$682.95	\$682.95	\$0.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$70.00	\$0.00
P01910	23/09/2021	332	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$357.50	\$0.00	\$357.50
P01911	23/09/2021	10238	GD Compra : 636 Factura: 10238, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$357.50	\$0.00
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$255.45	\$0.00	\$255.45
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$255.45	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
8240-11-PU61-A004-25401-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$19.50	\$19.50	\$0.00	
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO	\$19.50	\$0.00	\$19.50
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038	\$0.00	\$19.50	\$0.00
8240-11-PU61-A004-25601-1		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$0.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.25	\$0.00	\$0.25
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$0.25	\$0.00
8240-11-PU61-A004-32701-1		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66	\$0.00	
P00013	19/01/2021	7		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
P00014	19/01/2021	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
P00198	08/03/2021	64		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66
P00199	08/03/2021	N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00
8240-11-PU61-A004-33303-1		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-11-PU61-A004-33401-1		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	
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
8240-11-PU61-A004-33501-1		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,578.49	\$2,578.49	\$0.00	
P01548	05/08/2021	115		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$2,578.49	\$0.00	\$2,578.49
P01549	05/08/2021	6400		GD Compra : 512 Factura: 6400, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$2,578.49	\$0.00
8240-11-PU61-A004-35701-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$11,228.95	\$11,228.95	\$0.00	
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	\$0.00	\$11,228.95	\$0.00
8240-11-PU62-A005-11301-1		SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$12,792,679.97	\$12,792,679.97	\$0.00	
P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74
P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83



HIDALGO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.83	\$0.00
P00041	29/01/2021		2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,902.86	\$0.00	\$748,902.86
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.86	\$0.00
P00134	15/02/2021		3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
P00149	25/02/2021		4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,829.17	\$0.00	\$748,829.17
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$0.00
P00247	12/03/2021		5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$735,010.57	\$0.00	\$735,010.57
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.57	\$0.00
P00350	25/03/2021		6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$732,156.67	\$0.00	\$732,156.67
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$0.00
P00445	15/04/2021		7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43
P00450	15/04/2021		7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00
P00584	30/04/2021		8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$737,409.71	\$0.00	\$737,409.71
P00585	30/04/2021		8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,409.71	\$0.00
P00656	14/05/2021		9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$667,566.89	\$0.00	\$667,566.89
P00657	14/05/2021		9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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.	\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36
P01004	14/06/2021		11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00
P01242	29/06/2021		12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
P01243	29/06/2021		12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
P01383	15/07/2021		13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
P01385	15/07/2021		13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
P01526	22/07/2021		14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$669,103.04	\$0.00	\$669,103.04
P01527	22/07/2021		14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$669,103.04	\$0.00
P01610	13/08/2021		15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$674,919.89	\$0.00	\$674,919.89
P01611	13/08/2021		15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$674,919.89	\$0.00
P01726	30/08/2021		16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$666,101.46	\$0.00	\$666,101.46
P01727	30/08/2021		16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$666,101.46	\$0.00
P01864	15/09/2021		17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$753,785.30	\$0.00	\$753,785.30
P01865	15/09/2021		17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$753,785.30	\$0.00
P02009	30/09/2021		18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$758,206.24	\$0.00	\$758,206.24



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02010	30/09/2021		18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$758,206.24	\$0.00
8240-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$563,409.62	\$563,409.62
P00006	15/01/2021		1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
P00069	15/01/2021		1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021		1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00041	29/01/2021		2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00134	15/02/2021		3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00

P00149	25/02/2021	4	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
P00247	12/03/2021	5	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
P00350	25/03/2021	6	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01383	15/07/2021	13	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01526	22/07/2021	14	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01610	13/08/2021	15		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01726	30/08/2021	16		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$33,907.48	\$0.00	\$33,907.48
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$33,907.48	\$0.00
P01864	15/09/2021	17		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$34,407.48	\$0.00	\$34,407.48
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$34,407.48	\$0.00
P02009	30/09/2021	18		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$38,732.48	\$0.00	\$38,732.48
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,732.48	\$0.00
8240-11-PU62-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$382,173.88	\$382,173.88
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
P01383	15/07/2021	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$191,360.15	\$0.00	\$191,360.15
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$191,360.15	\$0.00
8240-11-PU62-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$11,002.02	\$11,002.02
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
P01726	30/08/2021	16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$7,399.50	\$0.00	\$7,399.50
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,399.50	\$0.00
8240-11-PU62-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$232,609.05	\$232,609.05
P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.08
P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,592.72	\$0.00	\$13,592.72
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.72	\$0.00

P00134	15/02/2021	3	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,723.93	\$0.00	\$13,723.93
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93	\$0.00
P00149	25/02/2021	4	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,998.97	\$0.00	\$13,998.97
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01383	15/07/2021	13		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,293.98	\$0.00	\$11,293.98
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,293.98	\$0.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,214.48	\$0.00	\$11,214.48
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,214.48	\$0.00
P01610	13/08/2021	15		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,234.38	\$0.00	\$11,234.38
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.38	\$0.00
P01726	30/08/2021	16		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,234.37	\$0.00	\$11,234.37
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.37	\$0.00
P01864	15/09/2021	17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,895.75	\$0.00	\$15,895.75
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,895.75	\$0.00
P02009	30/09/2021	18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,975.20	\$0.00	\$15,975.20
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,975.20	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,001,654.73	\$1,001,654.73
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.14	\$55,805.14
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.21	\$0.00

P00134	15/02/2021	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,348.28	\$0.00	\$55,348.28
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.28	\$0.00
P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,986.84	\$0.00	\$55,986.84
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.84	\$0.00
P00247	12/03/2021	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,247.50	\$0.00	\$56,247.50
P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.50	\$0.00
P00445	15/04/2021	7	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
P00450	15/04/2021	7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00584	30/04/2021	8	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00656	14/05/2021	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01004	14/06/2021	11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01242	29/06/2021	12	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,721.97	\$0.00
P01383	15/07/2021	13	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01526	22/07/2021	14	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01610	13/08/2021	15	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01726	30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,121.01	\$0.00	\$55,121.01
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,121.01	\$0.00
P01864	15/09/2021	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,119.88	\$0.00	\$55,119.88
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,119.88	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,212.78	\$0.00	\$55,212.78
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,212.78	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$380,785.85	\$380,785.85
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.40	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,261.67	\$0.00	\$42,261.67
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.67	\$0.00
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00
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	\$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	\$0.00	\$42,388.58	\$0.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$0.00
P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,159.75	\$0.00	\$42,159.75
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,159.75	\$0.00
P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$41,967.49	\$0.00	\$41,967.49

P02010 30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$41,967.49	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$152,314.99
P00041 29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
P00042 29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
P00149 25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62
P00150 25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$0.00
P00350 25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15
P00351 25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00
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	\$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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01243 29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE			\$0.00	\$16,955.19	\$0.00
P01526 22/07/2021	14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA			\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71
P01527 22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$16,955.71	\$0.00
P01726 30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA			\$16,864.38	\$0.00	\$16,864.38
P01727 30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$16,864.38	\$0.00
P02009 30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA			\$16,787.19	\$0.00	\$16,787.19
P02010 30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$16,787.19	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$936,859.50	\$936,859.50	\$0.00
P00041 29/01/2021	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50
P00042 29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE			\$0.00	\$94,538.50	\$0.00
P00149 25/02/2021	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00
P00150 25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE			\$0.00	\$96,029.00	\$0.00
P00350 25/03/2021	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00
P00351 25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE			\$0.00	\$97,219.00	\$0.00
P00577 28/04/2021	F69	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$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			\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00
P00585 30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE			\$0.00	\$97,219.00	\$0.00
P00656 14/05/2021	9	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00
P00657 14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
P00818 27/05/2021	10	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$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			\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00
P01243 29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE			\$0.00	\$85,869.00	\$0.00
P01526 22/07/2021	14	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$86,865.00	\$0.00	\$86,865.00
P01527 22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$86,865.00	\$0.00
P01726 30/08/2021	16	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$171,582.00	\$0.00	\$171,582.00
P01727 30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$171,582.00	\$0.00
P01864 15/09/2021	17	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$215.00	\$0.00	\$215.00
P01865 15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$215.00	\$0.00
P02009 30/09/2021	18	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			\$104,479.50	\$0.00	\$104,479.50
P02010 30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$104,479.50	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$261.05	\$261.05	\$0.00





HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$93.85	\$0.00	\$93.85	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$93.85	\$0.00	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.50	\$0.00	\$29.50	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$29.50	\$0.00	
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$20.95	\$0.00	\$20.95	
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$20.95	\$0.00	
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	-\$20.95	\$0.00	-\$20.95	
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$20.95	\$0.00	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$23.60	\$0.00	\$23.60	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$0.00	\$23.60	\$0.00	
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$20.95	\$0.00	\$20.95	
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$20.95	\$0.00	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$41.90	\$0.00	\$41.90	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$41.90	\$0.00	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$23.50	\$0.00	\$23.50	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$23.50	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$6,813.58	\$6,813.58	
P00305	19/03/2021		61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$189.99	\$0.00	\$189.99	
P00306	19/03/2021		370	GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$189.99	\$0.00	
P01221	23/06/2021		246, 247,	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	\$0.00	\$2,477.62	\$0.00	
P01398	15/07/2021		264	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$2,870.00	\$0.00	\$2,870.00	
P01399	15/07/2021		13224	GD Compra : 463 Factura: 13224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	
P01920	23/09/2021		331, 346	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$1,275.97	\$0.00	\$1,275.97	
P01921	23/09/2021		424	GD Compra : 641 Factura: 424, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$1,275.97	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,603.30	\$3,603.30	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$76.50	\$0.00	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$80.40	\$0.00	\$80.40	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$80.40	\$0.00	
P01594	12/08/2021		156, 294	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
P01595	12/08/2021		9905	GD Compra : 529 Factura: 9905, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$129.90	\$0.00	\$129.90	
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$0.00	\$129.90	\$0.00	
P01835	15/09/2021		320	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (ACCESORIOS,	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P01836	15/09/2021		233	GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$276.50	\$0.00	\$276.50	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$276.50	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$21,598.13	\$21,598.13	

P00212	10/03/2021		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$331.50	\$0.00	\$331.50
P00213	10/03/2021		5230	GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$331.50	\$0.00
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$201.90	\$0.00	\$201.90
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$201.90	\$0.00
P00299	19/03/2021		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$370.00	\$0.00	\$370.00
P00300	19/03/2021		604	GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$370.00	\$0.00
P00347	25/03/2021		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$370.00	\$0.00	\$370.00
P00348	25/03/2021		90001	GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$370.00	\$0.00
P00498	22/04/2021		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$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	\$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	\$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
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$539.32	\$0.00	\$539.32
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$539.32	\$0.00
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$852.50	\$0.00	\$852.50
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018	\$0.00	\$852.50	\$0.00
P00805	27/05/2021		2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$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	\$2,302.50	\$0.00	\$2,302.50
P00808	27/05/2021		A6D	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,302.50	\$0.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$291.15	\$0.00	\$291.15



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2021 al 30/ago./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$291.15	\$0.00
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$371.40	\$0.00	\$371.40
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$371.40	\$0.00
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$57.00	\$0.00	\$57.00
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$57.00	\$0.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$414.00	\$0.00	\$414.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$414.00	\$0.00
P01299	08/07/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$740.00	\$0.00	\$740.00
P01301	08/07/2021		2100280001		GD Compra : 434 Factura: 2100280001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$740.00	\$0.00
P01338	09/07/2021		290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$807.50	\$0.00	\$807.50
P01339	09/07/2021		53559C		GD Compra : 451 Factura: 53559C, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE	\$0.00	\$807.50	\$0.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$377.00	\$0.00	\$377.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	27		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$377.00	\$0.00
P01465	21/07/2021		278		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$560.86	\$0.00	\$560.86
P01466	21/07/2021		EC7		GD Compra : 493 Factura: EC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (INSUMOS	\$0.00	\$560.86	\$0.00
P01540	05/08/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01541	05/08/2021		2100370002		GD Compra : 508 Factura: 2100370002, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$780.00	\$0.00
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$511.25	\$0.00	\$511.25
C0059	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$511.25	\$0.00
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28		Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	-\$511.25	\$0.00	-\$511.25
C0061	06/08/2021	MARICELA SANTUARIO	28		Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$511.25	\$0.00
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$133.75	\$0.00	\$133.75
C0059	13/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	078021		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$0.00	\$133.75	\$0.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.00	\$0.00	\$57.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$57.00	\$0.00
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$287.12	\$0.00	\$287.12
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO	30		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030	\$0.00	\$287.12	\$0.00
P01621	18/08/2021		311		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,357.50	\$0.00	\$1,357.50

P01622	18/08/2021		548		GD Compra : 537 Factura: 548, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,357.50	\$0.00
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456		GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP 030 Alfonso Rios Angeles Desayuno y	\$3,935.00	\$0.00	\$3,935.00
C0061	18/08/2021	ALFONSO RIOS	123456		GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 541, Factura: VARIAS (GP 030 Alfonso	\$0.00	\$3,935.00	\$0.00
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$511.25	\$0.00	\$511.25
C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$511.25	\$0.00
P01751	03/09/2021		2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$760.00	\$0.00	\$760.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P01752	03/09/2021			1210040000		GD Compra : 578 Factura: 12100400007, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$760.00	\$0.00	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO			35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 35 REEMBOLSO DE FONDO	\$257.50	\$0.00	\$257.50	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO			35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 614, Factura: VARIAS (CH/ 35	\$0.00	\$257.50	\$0.00	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA			1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$92.40	\$0.00	\$92.40	
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA			1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$92.40	\$0.00	
P01914	23/09/2021			345		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
P01915	23/09/2021			340199		GD Compra : 638 Factura: 340199, 1347 ADRIAN COIFFIER CASTILLO	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO			37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$603.68	\$0.00	\$603.68	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO			37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$603.68	\$0.00	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ			3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$266.30	\$0.00	\$266.30	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ			3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$266.30	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$57.80	\$57.80	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO			35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 35 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.80	\$0.00	\$57.80	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO			35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 614, Factura: VARIAS (CH/ 35	\$0.00	\$57.80	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,354.94	\$5,354.94	
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 CUIRIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
P01594	12/08/2021			156, 294		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$423.00	\$0.00	\$423.00	
P01595	12/08/2021			9905		GD Compra : 529 Factura: 9905, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$423.00	\$0.00	
P01835	15/09/2021			320		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$3,490.44	\$0.00	\$3,490.44	
P01836	15/09/2021			233		GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,490.44	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$24,937.78	\$24,937.78	
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO			1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
C0025	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO			1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
P01835	15/09/2021			320		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$20,349.88	\$0.00	\$20,349.88	
P01836	15/09/2021			233		GD Compra : 610 Factura: 233, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$20,349.88	\$0.00	
P01837	17/09/2021			364		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$2,838.40	\$0.00	\$2,838.40	
P01838	17/09/2021			237		GD Compra : 611 Factura: 237, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,838.40	\$0.00	
8240-11-PU62-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,022.90	\$2,022.90	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P01837	17/09/2021			364		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$1,597.90	\$0.00	\$1,597.90	

P01838	17/09/2021		237	GD Compra : 611 Factura: 237, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$1,597.90	\$0.00
P01918	23/09/2021		364	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P01919	23/09/2021		109193	GD Compra : 640 Factura: 109193, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$425.00	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$17.40	\$17.40
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$17.40	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$101,394.95	\$101,394.95
P01390	15/07/2021		120, 121	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$7,714.14	\$0.00	\$7,714.14
P01391	15/07/2021		16272	GD Compra : 459 Factura: 16272, 1336 MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,714.14	\$0.00
P01392	15/07/2021		119,120,121,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$26,999.53	\$0.00	\$26,999.53
P01393	15/07/2021		6	GD Compra : 460 Factura: 6, 1337 JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$26,999.53	\$0.00
P01394	15/07/2021		51,179,151,1	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$14,175.80	\$0.00	\$14,175.80
P01395	15/07/2021		711	GD Compra : 461 Factura: 711, 1338 DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$14,175.80	\$0.00
P01396	15/07/2021		120,134,152,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$31,416.56	\$0.00	\$31,416.56
P01397	15/07/2021		203	GD Compra : 462 Factura: 203, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$31,416.56	\$0.00
P01463	21/07/2021		152	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,047.60	\$0.00	\$1,047.60
P01464	21/07/2021		279	GD Compra : 492 Factura: 279, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,047.60	\$0.00
P01467	21/07/2021		120,121,134,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$20,041.32	\$0.00	\$20,041.32
P01468	21/07/2021		8346	GD Compra : 494 Factura: 8346, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,041.32	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$922.20	\$922.20
P01322	08/07/2021		265	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$922.20	\$0.00	\$922.20
P01323	08/07/2021		358	GD Compra : 443 Factura: 358, 795 JAIME FLORES CASTILLO (REEMPLAZO	\$0.00	\$922.20	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$33,797.21	\$33,797.21
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

Page 708



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
P01302	08/07/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,001.51	\$0.00	\$3,001.51
P01304	08/07/2021	N/A		GD Compra : 435 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,001.51	\$0.00
P01558	05/08/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$6,617.04	\$0.00	\$6,617.04
P01559	05/08/2021	N/A		GD Compra : 517 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,617.04	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
P00011	18/01/2021	6		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
P00012	18/01/2021	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$212.50	\$0.00	\$212.50
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40
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
P01346	12/07/2021	292		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$522.00	\$0.00	\$522.00

P01347	12/07/2021	N/A		GD Compra : 454 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$522.00	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
P01994	27/09/2021	291		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P01995	27/09/2021	5F0		GD Compra : 662 Factura: 5F0, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$2.50	\$0.00	\$2.50
D0022	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300560750	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018	\$0.00	\$2.50	\$0.00
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.50	\$0.00	\$12.50
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$12.50	\$0.00
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$25.00	\$0.00



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO		\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029		\$0.00	\$25.00	\$0.00
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO		\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34		\$0.00	\$25.00	\$0.00
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO		\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0077	28/09/2021	MARICELA SANTUARIO	38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038		\$0.00	\$25.00	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
P00077	04/02/2021		26	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
P00078	04/02/2021		5841044	GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
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
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$60.00	\$0.00
P01461	21/07/2021		26	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$672.00	\$0.00	\$672.00
P01462	21/07/2021		N/A	GD Compra : 491 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO		\$0.00	\$672.00	\$0.00
C0064	25/08/2021	JOSE ALBERTO	340047	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		\$336.00	\$0.00	\$336.00
C0064	25/08/2021	JOSE ALBERTO	340047	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 573, Factura: N/A (GP		\$0.00	\$336.00	\$0.00
8240-11-PU62-AU05-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,445.73	\$11,445.73	\$0.00
P00039	28/01/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21
P00040	28/01/2021		130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,260.21	\$0.00
P00096	23/02/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$1,279.22	\$0.00	\$1,279.22
P00097	23/02/2021		N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$0.00	\$1,279.22	\$0.00
P00343	23/03/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23
P00344	23/03/2021		133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,289.23	\$0.00
P00363	29/03/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$65.69	\$0.00	\$65.69
P00364	29/03/2021		133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$65.69	\$0.00
P00568	26/04/2021		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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.	\$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	\$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
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$57.50
C0039	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	\$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	\$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
P01487	21/07/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,144.98	\$0.00	\$1,144.98
P01488	21/07/2021	138471		GD Compra : 504 Factura: 138471, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,144.98	\$0.00
P01692	25/08/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,145.65	\$0.00	\$1,145.65
P01693	25/08/2021	140014		GD Compra : 571 Factura: 140014, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,145.65	\$0.00
P01985	27/09/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,401.73	\$0.00	\$1,401.73
P01986	27/09/2021	141365		GD Compra : 658 Factura: 141365, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,401.73	\$0.00
P01987	27/09/2021	28		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$66.70	\$0.00	\$66.70
P01988	27/09/2021	N/A		GD Compra : 659 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$66.70	\$0.00
8240-11-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00303	19/03/2021	30		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01983	27/09/2021	245		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01984	27/09/2021	F4F		GD Compra : 657 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$18,275.86	\$1,724.14
P02013	27/09/2021	F4F		GD Compra : 666 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$20,000.00	-\$18,275.86
P02012	30/09/2021	F4F		Cancelación GD Compra : 657 Factura: F4F, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$18,275.86	\$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,191.99	\$3,191.99
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$212.00	\$0.00	\$212.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$212.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$244.50	\$0.00	\$244.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$244.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$87.00	\$0.00

D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$298.99	\$0.00	\$298.99
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$298.99	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$413.50	\$0.00	\$413.50
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$413.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.00	\$0.00	\$16.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$16.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$104.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$104.50	\$0.00
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0019	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
D0019	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$87.00	\$0.00	\$87.00
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$104.50	\$0.00	\$104.50
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021	\$0.00	\$104.50	\$0.00
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$98.00	\$0.00	\$98.00
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022	\$0.00	\$98.00	\$0.00
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$96.00	\$0.00	\$96.00
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$96.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$88.00	\$0.00	\$88.00
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$88.00	\$0.00
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$435.50	\$0.00	\$435.50
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$435.50	\$0.00
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$90.50	\$0.00	\$90.50
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 520, Factura: VARIAS (GP 027	\$0.00	\$90.50	\$0.00
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 032 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$116.00	\$0.00	\$116.00
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 032	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	-\$42.50	\$0.00	-\$42.50
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	-\$42.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,196.50	\$2,196.50
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$40.00	\$0.00	\$40.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00

C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$85.00	\$0.00



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO			\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007			\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO			\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009			\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE			\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C0019	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011			\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños			\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0020	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	900799100	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014			\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a			\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	600340490	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019			\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a			\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	300384860	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021			\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a			\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0025	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	900819240	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022			\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO			\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C0035	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017			\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO			\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019			\$0.00	\$22.00	\$0.00	
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a			\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0027	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	100939400	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025			\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO			\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C0047	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021			\$0.00	\$347.50	\$0.00	
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO			\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025			\$0.00	\$347.50	\$0.00	
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 027 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos			\$42.00	\$0.00	\$42.00	
D0033	09/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	700679850	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 520, Factura: VARIAS (GP 027			\$0.00	\$42.00	\$0.00	
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 032 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,			\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C0064	26/08/2021	LILIANA REYES	32	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 032			\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente			\$0.00	\$15,642.92	\$15,642.92	\$0.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004			\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P00209	10/03/2021		12	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE			\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
P00210	10/03/2021		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$164.00	\$0.00	\$164.00
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$164.00	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00	\$0.00	\$236.00
C0025	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
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$636.00	\$0.00	\$636.00
C0029	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	\$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	\$0.00	\$390.96	\$0.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO		23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00	\$0.00	\$236.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO		23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$236.00	\$0.00
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO		24	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 024 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00	\$0.00	\$236.00
C0052	14/07/2021	MARICELA SANTUARIO		24	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 466, Factura: 2772, 2771 (CH/ 024	\$0.00	\$236.00	\$0.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$564.00	\$0.00	\$564.00
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO		29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$564.00	\$0.00
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO		30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO	\$164.00	\$0.00	\$164.00
C0060	18/08/2021	MARICELA SANTUARIO		30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030	\$0.00	\$164.00	\$0.00
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0071	17/09/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00

8240-11-PU66-A007-13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente \$0.00 \$446,638.30 \$446,638.30 \$0.00

P00247	12/03/2021		5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,641.20	\$0.00
P00350	25/03/2021		6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$260,569.50	\$0.00	\$260,569.50
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$0.00
P01383	15/07/2021		13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$184,427.60	\$0.00	\$184,427.60
P01385	15/07/2021		13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$184,427.60	\$0.00

8240-11-PU66-A007-13202-1 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. \$0.00 \$744,440.30 \$744,440.30 \$0.00

P00247	12/03/2021		5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50
--------	------------	--	---	--	---	------------	--------	------------

Page 715



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
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	\$0.00	\$430,883.00	\$0.00
P01726	30/08/2021		16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$308,830.00	\$0.00	\$308,830.00
P01727	30/08/2021		16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$308,830.00	\$0.00

8240-11-PU66-A007-14101-1 APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$1,031,799.72 \$1,031,799.72 \$0.00

P00006	15/01/2021		1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$63,461.44	\$63,461.44
P00069	15/01/2021		1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021		1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00

P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$65,490.80	\$0.00	\$65,490.80
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00
P00134	15/02/2021	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$66,395.98	\$0.00	\$66,395.98
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$66,395.98	\$0.00
P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,838.21	\$0.00	\$64,838.21
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,838.21	\$0.00
P00247	12/03/2021	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,509.13	\$0.00	\$64,509.13
P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,509.13	\$0.00
P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
P00445	15/04/2021	7	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
P00450	15/04/2021	7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
P00584	30/04/2021	8	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
P00585	30/04/2021	8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
P00656	14/05/2021	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,153.37	\$0.00	\$45,153.37
P00657	14/05/2021	9	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00
P01383	15/07/2021	13		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,153.37	\$0.00	\$45,153.37
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,153.37	\$0.00
P01610	13/08/2021	15		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,784.12	\$0.00	\$45,784.12
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,784.12	\$0.00
P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,784.12	\$0.00	\$45,784.12
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,784.12	\$0.00
P01864	15/09/2021	17		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$74,776.31	\$0.00	\$74,776.31
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$74,776.31	\$0.00
P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$75,763.56	\$0.00	\$75,763.56
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$75,763.56	\$0.00
8240-11-PU66-AU07-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$392,470.85	\$392,470.85
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,918.06	\$0.00	\$49,918.06
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	\$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	\$0.00	\$34,579.98	\$0.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$34,465.24	\$0.00	\$34,465.24
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,465.24	\$0.00
P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$34,830.34	\$0.00	\$34,830.34

P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,830.34	\$0.00
P02009	30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$57,261.51	\$0.00	\$57,261.51



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$57,261.51	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$156,988.91	\$156,988.91	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97	
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$19,967.28	\$0.00	\$19,967.28	
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,967.28	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$19,596.92	\$0.00	\$19,596.92	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92	\$0.00	
	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	\$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	\$0.00	\$13,832.04	\$0.00	
	P01526	22/07/2021	14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$13,786.14	\$0.00	\$13,786.14	
	P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,786.14	\$0.00	
	P01726	30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$13,932.18	\$0.00	\$13,932.18	
	P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,932.18	\$0.00	
	P02009	30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$22,904.69	\$0.00	\$22,904.69	
	P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,904.69	\$0.00	
8240-11-P101-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	P00360	26/03/2021	75	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
	P00361	26/03/2021	594	GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	
	D0035	31/08/2021	-2.3283064365387E-10	CAMBIO DE COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MATERIAL	-\$1,002,438.36	\$0.00	-\$1,002,438.36	
	D0035	31/08/2021	-2.3283064365387E-10	CAMBIO DE COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MATERIAL	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
8240-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	
	D0035	31/08/2021	-2.3283064365387E-10	CAMBIO DE COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	-\$1,002,438.36	
	D0035	31/08/2021	-2.3283064365387E-10	CAMBIO DE COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MATERIAL	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
8240-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$31,601.23	\$31,601.23	
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088 GC (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088 GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0062	20/08/2021	CH/ 12 STEPHANIE	12	GC (CH/ 12 BECA POR EXCELENCIA CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO	\$1,379.87	\$0.00	\$1,379.87
	C0062	20/08/2021	CH/ 12 STEPHANIE	12	GD Folio: 40 (CH/ 12 BECA POR EXCELENCIA CUATRIMESTRE MAYO	\$0.00	\$1,379.87	\$0.00
	C0062	20/08/2021	CH/ 13 LIZET RIOS DE	13	GC (CH/ 13 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
	C0062	20/08/2021	CH/ 13 LIZET RIOS DE	13	GD Folio: 41 (CH/ 13 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
	C0062	20/08/2021	CH/ 14 MONSERRAT	14	GC (CH/ 14 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88

C0062	20/08/2021	CH/ 14 MONSERRAT	14	GD Folio: 42 (CH/ 14 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 15 WENDY MARIA	15	GC (CH/ 15 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 15 WENDY MARIA	15	GD Folio: 43 (CH/ 15 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 16 ANA PATRICIA	16	GC (CH/ 16 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 16 ANA PATRICIA	16	GD Folio: 44 (CH/ 16 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 17 ARACELI	17	GC (CH/ 17 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 17 ARACELI	17	GD Folio: 45 (CH/ 17 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 18 SHARON ITZEL	18	GC (CH/ 18 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 18 SHARON ITZEL	18	GD Folio: 46 (CH/ 18 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 19 ARANZAZU	19	GC (CH/ 19 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 19 ARANZAZU	19	GD Folio: 47 (CH/ 19 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0062	20/08/2021	CH/ 20 ZULEYMA	20	GC (CH/ 20 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0062	20/08/2021	CH/ 20 ZULEYMA	20	GD Folio: 48 (CH/ 20 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 21 OSIEL	21	GC (CH/ 21 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 21 OSIEL	21	GD Folio: 49 (CH/ 21 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 22 BARUC	22	GC (CH/ 22 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 22 BARUC	22	GD Folio: 50 (CH/ 22 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 23 NAYDELIN	23	GC (CH/ 23 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 23 NAYDELIN	23	GD Folio: 51 (CH/ 23 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 24 VICTOR ALDAIR	24	GC (CH/ 24 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 24 VICTOR ALDAIR	24	GD Folio: 52 (CH/ 24 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 25 ISAI VELASCO	25	GC (CH/ 25 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 25 ISAI VELASCO	25	GD Folio: 53 (CH/ 25 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 26 EDUARDO	26	GC (CH/ 26 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 26 EDUARDO	26	GD Folio: 54 (CH/ 26 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 27 TRIANA CITLALI	27	GC (CH/ 27 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 27 TRIANA CITLALI	27	GD Folio: 55 (CH/ 27 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00
C0063	20/08/2021	CH/ 28 LITZI RUBI	28	GC (CH/ 28 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88
C0063	20/08/2021	CH/ 28 LITZI RUBI	28	GD Folio: 56 (CH/ 28 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0063	20/08/2021	CH/ 29 JONATAN	29	GC (CH/ 29 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88	
C0063	20/08/2021	CH/ 29 JONATAN	29	GD Folio: 57 (CH/ 29 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00	
C0063	20/08/2021	CH/ 30 BELEM AMADOR	30	GC (CH/ 30 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88	
C0063	20/08/2021	CH/ 30 BELEM AMADOR	30	GD Folio: 58 (CH/ 30 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00	
C0064	20/08/2021	CH/ 31 GABRIELA	31	GC (CH/ 31 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88	
C0064	20/08/2021	CH/ 31 GABRIELA	31	GD Folio: 59 (CH/ 31 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00	
C0064	20/08/2021	CH/ 32 DARLING	32	GC (CH/ 32 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88	
C0064	20/08/2021	CH/ 32 DARLING	32	GD Folio: 60 (CH/ 32 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00	
C0064	20/08/2021	CH/ 33 JULIETA	33	GC (CH/ 33 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88	
C0064	20/08/2021	CH/ 33 JULIETA	33	GD Folio: 61 (CH/ 33 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00	
C0064	20/08/2021	CH/ 34 ALMA GABRIELA	34	GC (CH/ 34 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE MAYO	\$1,241.88	\$0.00	\$1,241.88	
C0064	20/08/2021	CH/ 34 ALMA GABRIELA	34	GD Folio: 62 (CH/ 34 BECA DE SUPERACION ACADEMICA CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,241.88	\$0.00	
8240-14-PU22-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31.90	\$31.90	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$31.90	\$0.00	\$31.90	
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$31.90	\$0.00	
8240-14-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$853.88	\$853.88	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$853.88	\$0.00	\$853.88	
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$853.88	\$0.00	
8240-14-PU22-A001-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$138,818.32	\$138,818.32	\$0.00
P00113	23/02/2021		19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	

P00115	23/02/2021	32351	GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00
P00117	23/02/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56
P00119	23/02/2021	32332	GD Compra : 38 Factura: 32332, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
P00121	23/02/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81
P00123	23/02/2021	32331	GD Compra : 40 Factura: 32331, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00
P00127	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44
P00129	23/02/2021	32352	GD Compra : 43 Factura: 32352, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P00130	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44
P00131	23/02/2021	32349	GD Compra : 44 Factura: 32349, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P00143	24/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$164.37	\$0.00	\$164.37
P00144	24/02/2021	N/A	GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00
P00145	24/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$164.37	\$0.00	\$164.37



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00
P00223	10/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$302.45	\$0.00	\$302.45
P00224	10/03/2021	33156		GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$302.45	\$0.00
P00234	10/03/2021	33156		Cancelación GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	-\$302.45	\$302.45
P00235	10/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	-\$302.45	\$0.00	\$0.00
P00241	11/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$302.45	\$0.00	\$302.45
P00242	11/03/2021	33156		GD Compra : 74 Factura: 33156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$302.45	\$0.00
P00259	17/03/2021	17/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,109.30	\$0.00	\$4,109.30
P00260	17/03/2021	32964		GD Compra : 81 Factura: 32964, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,109.30	\$0.00
P00261	17/03/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56
P00262	17/03/2021	32967		GD Compra : 82 Factura: 32967, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
P00378	30/03/2021	18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00379	30/03/2021	0CF		GD Compra : 127 Factura: 0CF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00380	30/03/2021	18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00381	30/03/2021	32D		GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00382	30/03/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00383	30/03/2021	0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00384	30/03/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
P00385	30/03/2021	A5E		GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
P00386	30/03/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
P00387	30/03/2021	676		GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
P00388	30/03/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00389	30/03/2021	43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00390	30/03/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00391	30/03/2021	0AA		GD Compra : 133 Factura: 0AA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00392	30/03/2021	18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
P00393	30/03/2021	B63		GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
P00394	30/03/2021	22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00395	30/03/2021	EE9		GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00396	30/03/2021	22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00397	30/03/2021	BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00486	22/04/2021	22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$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	\$821.86	\$0.00	\$821.86



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,448.28
P00623	13/05/2021	D5D		GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$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	\$0.00	-\$7,310.34	\$8,000.00
P00694	13/05/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00695	13/05/2021	21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
8240-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$138,800.00	\$138,800.00
P00087	11/02/2021	20		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00088	11/02/2021	160		GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P00365	30/03/2021	21		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00366	30/03/2021	B481		GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00367	30/03/2021	20		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
P00368	30/03/2021	12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
P00369	30/03/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00370	30/03/2021	82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00371	30/03/2021	20		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00372	30/03/2021	E9B		GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P00373	30/03/2021	21		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00374	30/03/2021	36E		GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00375	30/03/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00376	30/03/2021	DB6		GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00398	30/03/2021	18		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00399	30/03/2021	7E0		GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00

P00400	30/03/2021	18	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00		
P00401	30/03/2021	ODD	GD Compra : 138 Factura: ODD, 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		
8240-14-PU34-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
P00926	08/06/2021	249	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$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		
8240-14-PU34-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$19,163.20	\$19,163.20	\$0.00
P01823	15/09/2021	131	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$19,163.20	\$0.00	\$19,163.20		
P01824	15/09/2021	2725	GD Compra : 605 Factura: 2725, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$19,163.20	\$0.00		
8240-14-PU34-A002-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$299,396.00	\$299,396.00	\$0.00
P01966	27/09/2021	132	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$299,396.00	\$0.00	\$299,396.00		
P01967	27/09/2021	124327	GD Compra : 650 Factura: 124327, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299,396.00	\$0.00		

Page 723



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8240-14-PU34-A002-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$313,313.00	\$313,313.00	\$0.00
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	
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00910	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD	\$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	\$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	\$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	\$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
P01796	09/09/2021	361		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
P01797	09/09/2021	N/A		GD Compra : 595 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00
P01806	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$448.00	\$0.00	\$448.00
P01807	15/09/2021	N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00	\$0.00
P01808	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$38,089.00	\$0.00	\$38,089.00
P01809	15/09/2021	N/A		GD Compra : 598 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,089.00	\$0.00
P01810	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$14,339.00	\$0.00	\$14,339.00
P01811	15/09/2021	N/A		GD Compra : 599 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,339.00	\$0.00
P01812	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00
P01814	15/09/2021	N/A		GD Compra : 600 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00
P01815	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00
P01816	15/09/2021	N/A		GD Compra : 601 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00
P01818	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00
P01819	15/09/2021	N/A		GD Compra : 602 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00
P01820	15/09/2021	359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD	\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00
P01821	15/09/2021	N/A		GD Compra : 603 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$64,342.07	\$64,342.07
P00221	10/03/2021	57		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00
P00222	10/03/2021	23280		GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$225.50	\$0.00	\$225.50
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$225.50	\$0.00
P00481	22/04/2021	92		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$690.00	\$0.00	\$690.00
P00482	22/04/2021	23487		GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$690.00	\$0.00
P00610	13/05/2021	121, 129,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$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
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00612	13/05/2021	49, 52, 53,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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		
C0040	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$278.40	\$0.00	\$278.40		
C0040	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	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00		
P01179	23/06/2021		98174	GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00		
P01400	15/07/2021		259,266,267	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$9,677.86	\$0.00	\$9,677.86		
P01401	15/07/2021		204	GD Compra : 464 Factura: 204, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$9,677.86	\$0.00		
P01544	05/08/2021		280, 289	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$2,721.43	\$0.00	\$2,721.43		
P01545	05/08/2021		221	GD Compra : 510 Factura: 221, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,721.43	\$0.00		
P01667	25/08/2021		306	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00		
P01668	25/08/2021		228	GD Compra : 560 Factura: 228, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00		
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 36 REEMBOLSO DE FONDO	\$325.62	\$0.00	\$325.62		
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 613, Factura: VARIAS (CH/ 36	\$0.00	\$325.62	\$0.00		
P01894	23/09/2021		332	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$150.00	\$0.00	\$150.00		
P01895	23/09/2021		24348	GD Compra : 628 Factura: 24348, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$150.00	\$0.00		
P01970	27/09/2021		344, 357	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$2,569.33	\$0.00	\$2,569.33		
P01971	27/09/2021		241	GD Compra : 652 Factura: 241, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,569.33	\$0.00		
8240-14-PU62-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$209.99	\$209.99	\$0.00
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		
8240-14-PU62-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$252.20	\$252.20	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$252.20	\$0.00	\$252.20		
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$252.20	\$0.00		



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ago /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-14-PU62-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$9,661.80	\$9,661.80	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$598.90	\$0.00	\$598.90	
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$0.00	\$598.90	\$0.00	
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE		-\$114.00	\$0.00	-\$114.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792		\$0.00	-\$114.00	\$0.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$546.90	\$0.00	\$546.90	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$546.90	\$0.00	
P01827	15/09/2021		363	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01828	15/09/2021		429C4E	GD Compra : 607 Factura: 429C4E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 36 REEMBOLSO DE FONDO		\$282.00	\$0.00	\$282.00	
C0071	17/09/2021	MARICELA SANTUARIO	36	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 613, Factura: VARIAS (CH/ 36		\$0.00	\$282.00	\$0.00	
8240-14-PU62-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00
P01316	08/07/2021		255	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$5,090.08	\$0.00	\$5,090.08	
P01317	08/07/2021		1113	GD Compra : 440 Factura: 1113, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$5,090.08	\$0.00	

8240-14-PU62-A005-

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$0.00	\$5,292.08	\$5,292.08	\$0.00
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	
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	\$0.00	\$2,279.40	\$0.00	

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente					\$0.00	\$323.23	\$323.23	\$0.00
P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SOLICITUD	\$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	
P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$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	

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$0.00	\$1,968.55	\$1,968.55	\$0.00
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	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-14-PU62-A005-26103-1					\$0.00	\$234,709.96	\$234,709.96	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA								
P00083	11/02/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
P00085	11/02/2021	131497		GD Compra : 22 Factura: 131497, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
P00218	10/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
P00219	10/03/2021	132369		GD Compra : 70 Factura: 132369, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
P00354	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08	
P00355	25/03/2021	133495		GD Compra : 114 Factura: 133495, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00	
P00356	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26	
P00357	25/03/2021	133496		GD Compra : 115 Factura: 133496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
P00761	27/05/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$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	
P01123	22/06/2021	222		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	
P01124	22/06/2021	46299		GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	
P01180	23/06/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$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	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
P01265	02/07/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26	
P01266	02/07/2021	137309		GD Compra : 420 Factura: 137309, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
P01293	08/07/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30	
P01294	08/07/2021	137824		GD Compra : 431 Factura: 137824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$0.00	
P01481	21/07/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26	
P01482	21/07/2021	138472		GD Compra : 501 Factura: 138472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
P01550	05/08/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,067.51	\$0.00	\$6,067.51	
P01551	05/08/2021	138723		GD Compra : 513 Factura: 138723, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$6,067.51	\$0.00	
P01582	12/08/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56	
P01583	12/08/2021	139371		GD Compra : 523 Factura: 139371, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00	
P01770	08/09/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,168.78	\$0.00	\$15,168.78	
P01771	08/09/2021	0566		GD Compra : 584 Factura: 0566, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$15,168.78	\$0.00	
P01772	08/09/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,022.50	\$0.00	\$2,022.50	
P01773	08/09/2021	0567		GD Compra : 585 Factura: 0567, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,022.50	\$0.00	
P01968	27/09/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,191.28	\$0.00	\$17,191.28	
P01969	27/09/2021	141371		GD Compra : 651 Factura: 141371, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$17,191.28	\$0.00	



HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0077	27/09/2021		113308	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$570.01	\$0.00	\$570.01
C0077	27/09/2021		113308	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 665, Factura: 549383 (GP	\$0.00	\$570.01	\$0.00
8240-14-P062-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,584.02	\$1,584.02
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
8240-14-P062-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,944.15	\$55,944.15
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	\$0.00	\$42,182.61	\$0.00
8240-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$172,724.00	\$172,724.00
P00009	15/01/2021	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$215.00	\$0.00	\$215.00
P00010	15/01/2021	17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$215.00	\$0.00
P00089	16/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$17,219.00	\$0.00	\$17,219.00
P00090	16/02/2021	13916765		GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,219.00	\$0.00
P00126	23/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P00128	23/02/2021	18026245		GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P00196	08/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00
P00197	08/03/2021	N/A		GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00
P00254	17/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GASTO	\$808.00	\$0.00	\$808.00
P00255	17/03/2021	14014750		GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$808.00	\$0.00
P00271	19/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00
P00272	19/03/2021	18300983		GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
P00435	05/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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	\$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	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00



HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00
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	\$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	\$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
P01295	08/07/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$20,552.00	\$0.00	\$20,552.00
P01296	08/07/2021	14824121	GD Compra : 432 Factura: 14824121, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,552.00	\$0.00
P01441	21/07/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,174.00	\$0.00	\$1,174.00
P01442	21/07/2021	19337223	GD Compra : 481 Factura: 19337223, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
P01546	05/08/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$24,381.00	\$0.00	\$24,381.00
P01547	05/08/2021	15007893	GD Compra : 511 Factura: 15007893, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$24,381.00	\$0.00
P01615	18/08/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,703.00	\$0.00	\$1,703.00
P01616	18/08/2021	15112627	GD Compra : 533 Factura: 15112627, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00
P01617	18/08/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,228.00	\$0.00	\$1,228.00
P01618	18/08/2021	19602116	GD Compra : 535 Factura: 19602116, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00
P01757	03/09/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$19,411.00	\$0.00	\$19,411.00
P01758	03/09/2021	15198633	GD Compra : 581 Factura: 15198633, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$19,411.00	\$0.00
P01825	15/09/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
P01826	15/09/2021	E5BFEC	GD Compra : 606 Factura: E5BFEC, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00

8240-14-PU62-AU05-31401-1

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$0.00 \$3,591.00 \$3,591.00 \$0.00

P00015	21/01/2021	487	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00016	21/01/2021	11909	GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00141	24/02/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00142	24/02/2021	N/A	GD Compra : 46 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00314	19/03/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00315	19/03/2021	11882	GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00519	22/04/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00520	22/04/2021	11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$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	\$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	\$0.00	\$339.00	\$60.00
P01227	21/06/2021	11815		GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$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
P01479	21/07/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01480	21/07/2021	11897		GD Compra : 500 Factura: 11897, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01657	25/08/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01658	25/08/2021	11700		GD Compra : 555 Factura: 11700, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01908	23/09/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01909	23/09/2021	330D1E		GD Compra : 635 Factura: 330D1E, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8240-14-PU62-AU05-31603-1		SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente		\$0.00	\$678,252.00	\$678,252.00	\$0.00
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
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

P01483	21/07/2021	43	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P01484	21/07/2021	14907	GD Compra : 502 Factura: 14907, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P01485	21/07/2021	270	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE JUNIO Y	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
P01486	21/07/2021	14923	GD Compra : 503 Factura: 14923, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
P01661	25/08/2021	118	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
P01662	25/08/2021	15056	GD Compra : 557 Factura: 15056, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
P01669	25/08/2021	43	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01670	25/08/2021	15055		GD Compra : 561 Factura: 15055, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P01898	23/09/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
P01899	23/09/2021	N/A		GD Compra : 630 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
P01900	23/09/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P01901	23/09/2021	15179		GD Compra : 631 Factura: 15179, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P01577	09/08/2021	309		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P01578	09/08/2021	1945		GD Compra : 522 Factura: 1945, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$157,357.76	\$157,357.76	\$0.00
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,		\$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,		\$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		\$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,		\$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	
P01475	21/07/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P01476	21/07/2021	98699		GD Compra : 498 Factura: 98699, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00	
P01753	03/09/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P01754	03/09/2021	99709		GD Compra : 579 Factura: 99709, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO,		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00	
P01906	23/09/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P01907	23/09/2021	100002		GD Compra : 634 Factura: 100002, 1346 SISTEMAS DIGITALES		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00	
8240-14-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$155,158.12	\$155,158.12	\$0.00
P01312	08/07/2021	117		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		\$41,314.56	\$0.00	\$41,314.56	
P01313	08/07/2021	3428		GD Compra : 438 Factura: 3428, 737 AUDITORÍA Y SEGURIDAD		\$0.00	\$41,314.56	\$0.00	
P01314	08/07/2021	116		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		\$113,843.56	\$0.00	\$113,843.56	
P01315	08/07/2021	21225		GD Compra : 439 Factura: 21225, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$113,843.56	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$315,527.33	\$315,527.33	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

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

P01341	09/07/2021	223	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$315,527.33	\$0.00	\$315,527.33
P01342	09/07/2021	N/A	GD Compra : 452 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$315,527.33	\$0.00
8240-14-PU62-AU05-33401-1				\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES						
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
P01829	15/09/2021	341	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01830	15/09/2021	1134	GD Compra : 608 Factura: 1134, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-14-PU62-AU05-33801-1				\$0.00	\$770,628.60	\$770,628.60
SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente						
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
P01477	21/07/2021	39	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
P01478	21/07/2021	1535	GD Compra : 499 Factura: 1535, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
P01663	25/08/2021	39	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
P01664	25/08/2021	1548	GD Compra : 558 Factura: 1548, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
P01902	23/09/2021	39	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
P01903	23/09/2021	1558	GD Compra : 632 Factura: 1558, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
8240-14-PU62-AU05-33903-1				\$0.00	\$513,379.62	\$513,379.62
SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente						
P00017	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00018	28/01/2021	6	GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00019	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00020	28/01/2021	79D	GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00021	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00022	28/01/2021	906	GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00023	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00024	28/01/2021	872	GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00025	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00026	28/01/2021	5CA	GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00027	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77

Page 733



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00028	28/01/2021	F31		GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00029	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00030	28/01/2021	186		GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00031	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00033	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00034	28/01/2021	2AB		GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00035	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00036	28/01/2021	EC5		GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00037	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00038	28/01/2021	4F5		GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00098	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00099	23/02/2021	7		GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00100	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00101	23/02/2021	483		GD Compra : 29 Factura: 483, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00102	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00103	23/02/2021	7F2		GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00

P00104	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00105	23/02/2021	741	GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00106	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00107	23/02/2021	AB2	GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00108	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00109	23/02/2021	A4F	GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00110	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00111	23/02/2021	FFE	GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00112	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00114	23/02/2021	1D0	GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00116	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00118	23/02/2021	38F	GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00120	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00122	23/02/2021	677	GD Compra : 39 Factura: 677, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00124	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00125	23/02/2021	251	GD Compra : 41 Factura: 251, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00256	17/03/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00257	17/03/2021	390		GD Compra : 80 Factura: 390, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00273	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00274	19/03/2021	C71		GD Compra : 85 Factura: C71, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00275	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00276	19/03/2021	69B		GD Compra : 86 Factura: 69B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00277	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00278	19/03/2021	449		GD Compra : 87 Factura: 449, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00279	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00280	19/03/2021	BE5		GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00281	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00282	19/03/2021	FAF		GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00283	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00284	19/03/2021	DE2		GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00285	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00286	19/03/2021	B7D		GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00287	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00288	19/03/2021	3FE		GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00289	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00290	19/03/2021	8		GD Compra : 93 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00291	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00292	19/03/2021	8D8		GD Compra : 94 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
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	\$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
P00458	22/04/2021	BBA		GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	0CC		GD Compra : 238 Factura: 0CC, 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	\$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	\$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
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



HIDALGO

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

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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	\$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
P01419	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01420	21/07/2021	472	GD Compra : 470 Factura: 472, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01421	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01422	21/07/2021	FF4	GD Compra : 471 Factura: FF4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01423	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01424	21/07/2021	9	GD Compra : 472 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01425	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01426	21/07/2021	D9F	GD Compra : 473 Factura: D9F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01427	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01428	21/07/2021	BCC	GD Compra : 474 Factura: BCC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01429	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P01430	21/07/2021	3A2	GD Compra : 475 Factura: 3A2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P01431	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01432	21/07/2021	A2B	GD Compra : 476 Factura: A2B, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01433	21/07/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01434	21/07/2021	55A		GD Compra : 477 Factura: 55A, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01435	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01436	21/07/2021	A67		GD Compra : 478 Factura: A67, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01437	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01438	21/07/2021	F64		GD Compra : 479 Factura: F64, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01439	21/07/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01440	21/07/2021	935		GD Compra : 480 Factura: 935, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01635	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01636	25/08/2021	642		GD Compra : 543 Factura: 642, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01637	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01638	25/08/2021	29F		GD Compra : 544 Factura: 29F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01639	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01640	25/08/2021	BCA		GD Compra : 546 Factura: BCA, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01641	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01642	25/08/2021	6A4		GD Compra : 547 Factura: 6A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01643	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01644	25/08/2021	4C3		GD Compra : 548 Factura: 4C3, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01645	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P01646	25/08/2021	AB6		GD Compra : 549 Factura: AB6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P01647	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01648	25/08/2021	67F		GD Compra : 550 Factura: 67F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01649	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01650	25/08/2021	4E1		GD Compra : 551 Factura: 4E1, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01651	25/08/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51

P01652	25/08/2021	95C	GD Compra : 552 Factura: 95C, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01653	25/08/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01654	25/08/2021	2D6	GD Compra : 553 Factura: 2D6, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01655	25/08/2021	133	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01656	25/08/2021	667	GD Compra : 554 Factura: 667, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01867	23/09/2021	329	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01868	23/09/2021	2D7575	GD Compra : 617 Factura: 2D7575, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01869	23/09/2021	329	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01870	23/09/2021	0D92C8	GD Compra : 618 Factura: 0D92C8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01871	23/09/2021	329	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01872	23/09/2021	649069		GD Compra : 619 Factura: 649069, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
P01873	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
P01874	23/09/2021	A26795		GD Compra : 620 Factura: A26795, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
P01875	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
P01876	23/09/2021	71C309		GD Compra : 621 Factura: 71C309, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
P01877	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
P01879	23/09/2021	7EAD9E		GD Compra : 622 Factura: 7EAD9E, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
P01880	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75	
P01881	23/09/2021	FB3C52		GD Compra : 623 Factura: FB3C52, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00	
P01882	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
P01883	23/09/2021	A61567		GD Compra : 624 Factura: A61567, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
P01884	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
P01885	23/09/2021	D538B8		GD Compra : 625 Factura: D538B8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
P01888	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
P01889	23/09/2021	6EF74D		GD Compra : 626 Factura: 6EF74D, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
P01891	23/09/2021	329		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
P01892	23/09/2021	147BC4		GD Compra : 627 Factura: 147BC4, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
8240-14-PU62-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$184,166.82	\$184,166.82	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	-\$2,289.84	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	-\$18,365.70	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	-\$15,092.76	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00	
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	-\$18,010.16	
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00	
D0019	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	
D0019	20/04/2021			Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	
D0021	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$0.00	\$23,064.28	-\$23,064.28	
D0021	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$23,064.28	\$0.00	\$0.00	
D0025	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$0.00	\$25,256.68	-\$25,256.68	
D0025	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión	\$25,256.68	\$0.00	\$0.00	
D0029	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	-\$7,686.16	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0029	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$0.00
D0033	31/07/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$4,064.64	-\$4,064.64
D0033	31/07/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento	\$4,064.64	\$0.00	\$0.00
D0036	31/08/2021			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$0.00	\$28,954.76	-\$28,954.76
D0036	31/08/2021			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2021	\$28,954.76	\$0.00	\$0.00
D0038	30/09/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$0.00	\$32,426.64	-\$32,426.64
D0038	30/09/2021			Comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de	\$32,426.64	\$0.00	\$0.00
8240-14-PU62-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$214,040.87	\$214,040.87
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
8240-14-PU62-A005-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$36,424.00	\$36,424.00
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
8240-14-PU62-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$320.01
P00303	19/03/2021	30		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$320.01	\$0.00	\$320.01
P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$320.01	\$0.00
8240-14-PU62-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$809,838.89	\$809,838.89
P00132	23/02/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18
P00133	23/02/2021	2458		GD Compra : 45 Factura: 2458, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00
P00269	19/03/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$91,488.24	\$0.00	\$91,488.24
P00270	19/03/2021	2496		GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$91,488.24	\$0.00

Page 740



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00416	19/03/2021	2496		Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..	\$0.00	-\$91,488.24	\$91,488.24
P00417	19/03/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	-\$91,488.24	\$0.00	\$0.00
P00441	15/04/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$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	\$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	\$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	\$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
P01443	21/07/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$85,717.59	\$0.00	\$85,717.59
P01444	21/07/2021	2651		GD Compra : 482 Factura: 2651, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$85,717.59	\$0.00
P01659	25/08/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$102,171.59	\$0.00	\$102,171.59
P01660	25/08/2021	2680		GD Compra : 556 Factura: 2680, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$102,171.59	\$0.00
P01755	03/09/2021	24		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$3,696.00	\$0.00	\$3,696.00

P01756	03/09/2021	N/A	GD Compra : 580 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$3,696.00	\$0.00		
P01904	23/09/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$119,151.66	\$0.00	\$119,151.66		
P01905	23/09/2021	2737	GD Compra : 633 Factura: 2737, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$119,151.66	\$0.00		
8240-14-PU62-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$112,752.00	\$112,752.00	\$0.00
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		
P01445	21/07/2021	38	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00		
P01446	21/07/2021	5506	GD Compra : 483 Factura: 5506, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00		
P01665	25/08/2021	38	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00		
P01666	25/08/2021	5571	GD Compra : 559 Factura: 5571, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00		
P01896	23/09/2021	38	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00		
P01897	23/09/2021	5620	GD Compra : 629 Factura: 5620, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00		



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-PU62-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$827,793.00	\$827,793.00	\$0.00
C0002	11/02/2021		13311003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP		\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00
C0002	11/02/2021		13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO		\$0.00	\$99,785.00	\$0.00
C0007	04/03/2021		96059003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE		\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00
C0007	04/03/2021		96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE		\$0.00	\$101,313.00	\$0.00
C0018	12/04/2021		7080218	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2021.		\$118,620.00	\$0.00	\$118,620.00
C0018	12/04/2021		7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$118,620.00	\$0.00
C0024	05/05/2021		49136003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP Directo 23		\$112,986.00	\$0.00	\$112,986.00
C0024	05/05/2021		49136003	GD Folio: 23 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP		\$0.00	\$112,986.00	\$0.00
C0035	08/06/2021		009268100	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021. GP		\$91,314.00	\$0.00	\$91,314.00
C0035	08/06/2021		009268100	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.		\$0.00	\$91,314.00	\$0.00
C0048	02/07/2021		008750400	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		\$90,494.00	\$0.00	\$90,494.00
C0048	02/07/2021		008750400	GD Folio: 33 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE		\$0.00	\$90,494.00	\$0.00
C0059	11/08/2021		003228600	GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL		\$107,603.00	\$0.00	\$107,603.00
C0059	11/08/2021		003228600	GD Folio: 38 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL		\$0.00	\$107,603.00	\$0.00
C0067	03/09/2021		002925000	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$105,678.00	\$0.00	\$105,678.00
C0067	03/09/2021		002925000	GD Folio: 66 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$105,678.00	\$0.00
8240-14-PU62-A005-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$175,899.95	\$175,899.95	\$0.00
P01297	08/07/2021	181,230,231,		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO		\$158,309.96	\$0.00	\$158,309.96
P01298	08/07/2021	13160		GD Compra : 433 Factura: 13160, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$158,309.96	\$0.00
P01402	15/07/2021	181		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO		\$17,589.99	\$0.00	\$17,589.99
P01403	15/07/2021	13216		GD Compra : 465 Factura: 13216, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$17,589.99	\$0.00
8240-25-PU21-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$121.75	\$121.75	\$0.00
C0039	18/06/2021		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$59.50	\$0.00	\$59.50
C0039	18/06/2021		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$59.50	\$0.00
C0059	06/08/2021		28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO		\$39.00	\$0.00	\$39.00
C0059	06/08/2021		28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028		\$0.00	\$39.00	\$0.00
C0061	06/08/2021		28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE		-\$39.00	\$0.00	-\$39.00
C0061	06/08/2021		28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS		\$0.00	-\$39.00	\$0.00
C0062	18/08/2021		482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$39.00	\$0.00	\$39.00

C0062	18/08/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$39.00	\$0.00
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$23.25	\$0.00	\$23.25



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$23.25	\$0.00	
8240-25-PU21-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$5,695.18	\$5,695.18	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$438.69	\$0.00	\$438.69	
C0025	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	\$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	
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.51	\$0.00	\$522.51	
C0039	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$522.51	\$0.00	
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.00	\$0.00	\$104.00	
C0039	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	\$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	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$373.77	\$0.00	\$373.77	
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$373.77	\$0.00	
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$639.49	\$0.00	\$639.49	
C0048	02/07/2021	ROSALBA BARRANCO	651037	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$639.49	\$0.00	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$497.14	\$0.00	\$497.14	
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$497.14	\$0.00	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$192.32	\$0.00	\$192.32	
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$192.32	\$0.00	
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$917.01	\$0.00	\$917.01	
C0054	22/07/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$917.01	\$0.00	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.50	\$0.00	\$364.50	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$364.50	\$0.00	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$105.75	\$0.00	\$105.75	
C0070	10/09/2021	MARICELA SANTUARIO	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$105.75	\$0.00	
8240-25-PU21-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,704.37	\$2,704.37	\$0.00
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	\$0.00	\$2,704.37	\$0.00	
8240-25-PU21-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,927.92	\$9,927.92	\$0.00
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$584.75	\$0.00	\$584.75	
C0030	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$0.00	\$584.75	\$0.00	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
P01106	18/06/2021		205	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50	
P01107	18/06/2021		N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL	\$0.00	\$7,534.50	\$0.00	
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,808.67	\$0.00	\$1,808.67	
C0045	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	\$1,808.67	\$0.00	
8240-25-PU21-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,512.70	\$6,512.70	\$0.00

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
P01269	02/07/2021	216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P01270	02/07/2021	119	GD Compra : 422 Factura: 119, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01324	08/07/2021	216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$762.70	\$0.00	\$762.70
P01325	08/07/2021	DAB	GD Compra : 444 Factura: DAB, 1332 RENÉ CARRASCO BERNAL (PAGO DE	\$0.00	\$762.70	\$0.00

8240-25-P021-A001-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$253.00 \$253.00 \$0.00

D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$75.50	\$0.00	\$75.50
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$75.50	\$0.00
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$85.50	\$0.00	\$85.50
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024	\$0.00	\$85.50	\$0.00
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$92.00	\$0.00	\$92.00
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$92.00	\$0.00

8240-25-P021-A001-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$211.50 \$211.50 \$0.00

D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0022	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	300348340 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0027	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	500476950 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0040	22/06/2021	LILIANA REYES	19 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 026 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$41.50	\$0.00	\$41.50



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	D0033	04/08/2021	GILBERTO MUÑOZ	500016847	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 518, Factura: VARIAS (GP 026	\$0.00	\$41.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			\$0.00		\$68.00	\$68.00	\$0.00
	P00318	19/03/2021	58, 89		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.			\$0.00		\$3,541.60	\$3,541.60	\$0.00
	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
8240-25-P031-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES			\$0.00		\$171,013.98	\$171,013.98	\$0.00
	P01334	08/07/2021	135,136,139,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$52,540.31	\$0.00	\$52,540.31
	P01335	08/07/2021	184		GD Compra : 449 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,540.31	\$0.00
	P01449	21/07/2021	135,136,137,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$58,009.31	\$0.00	\$58,009.31
	P01450	21/07/2021	864		GD Compra : 485 Factura: 864, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$58,009.31	\$0.00
	P01554	05/08/2021	135,136,138,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$40,737.46	\$0.00	\$40,737.46
	P01555	05/08/2021	230		GD Compra : 515 Factura: 230, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$40,737.46	\$0.00
	P01619	18/08/2021	139, 147		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$19,726.90	\$0.00	\$19,726.90
	P01620	18/08/2021	184		GD Compra : 536 Factura: 184, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,726.90	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			\$0.00		\$1,488.35	\$1,488.35	\$0.00
	C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$464.25	\$0.00	\$464.25
	C0025	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP	\$0.00	\$464.25	\$0.00
	C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$71.00	\$0.00	\$71.00

C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$71.00	\$0.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$79.50	\$0.00	\$79.50	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$79.50	\$0.00	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$276.05	\$0.00	\$276.05	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$276.05	\$0.00	
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 031 REEMBOLSO DE FONDO	\$380.25	\$0.00	\$380.25	
C0064	25/08/2021	MARICELA SANTUARIO	31	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 570, Factura: VARIAS (CH/ 031	\$0.00	\$380.25	\$0.00	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DE FONDO	\$217.30	\$0.00	\$217.30	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$217.30	\$0.00	
8240-25-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$136.01	\$136.01	\$0.00
P01081	17/06/2021		210	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$136.01	\$0.00	\$136.01	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01082	17/06/2021	BE5	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$136.01	\$0.00	
8240-25-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
8240-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$17,656.71	\$17,656.71	\$0.00
	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	
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
	P01447	21/07/2021	288	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	P01448	21/07/2021	13340	GD Compra : 484 Factura: 13340, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
	D0035	26/08/2021	0	CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$0.00	\$5,046.00	-\$5,046.00	
	D0035	26/08/2021	0	CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,837.55	\$1,837.55	\$0.00
	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	
8240-25-P031-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,888.02	\$3,888.02	\$0.00
	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	
	C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$237.50	\$0.00	\$237.50	
	C0019	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	
8240-25-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$5,912.41	\$5,912.41	\$0.00
	P00809	27/05/2021	180	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	



HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00
P01285	08/07/2021	262		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
P01286	08/07/2021	356		GD Compra : 427 Factura: 356, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
P01552	05/08/2021	282, 283		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$751.50	\$0.00	\$751.50
P01553	05/08/2021	231		GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$751.50	\$0.00
P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$466.90	\$0.00	\$466.90
P01626	18/08/2021	232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$466.90	\$0.00
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	-\$5,046.00	\$0.00	-\$5,046.00
D0035	26/08/2021	0		CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA C00494 (CAMBIO DE PARTIDA DE POLIZA	\$0.00	-\$5,046.00	\$0.00
P01785	08/09/2021	317		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$410.37	\$0.00	\$410.37
P01786	08/09/2021	882		GD Compra : 591 Factura: 882, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$410.37	\$0.00
P01787	08/09/2021	315		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$586.64	\$0.00	\$586.64
P01788	08/09/2021	880		GD Compra : 592 Factura: 880, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$586.64	\$0.00
8240-25-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,231.76	\$2,231.76
P01552	05/08/2021	282, 283		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$1,251.24	\$0.00	\$1,251.24
P01553	05/08/2021	231		GD Compra : 514 Factura: 231, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,251.24	\$0.00
P01783	08/09/2021	316		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$980.52	\$0.00	\$980.52
P01784	08/09/2021	883		GD Compra : 590 Factura: 883, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$980.52	\$0.00
8240-25-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,319.16	\$1,319.16
P00293	19/03/2021	67, 89		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00	\$0.00
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
8240-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51
P00318	19/03/2021	58, 89		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$164.51	\$0.00	\$164.51
P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164.51	\$0.00
8240-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$211,723.69	\$211,723.69
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	200542510	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90
D0024	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	200542510	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015	\$0.00	\$3,071.90	\$0.00
P00918	08/06/2021	201		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$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



HIDALGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00934	09/06/2021	225		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$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	-\$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	\$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
P01291	08/07/2021	226		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$53,487.60	\$0.00	\$53,487.60
P01292	08/07/2021	21224		GD Compra : 430 Factura: 21224, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V. (USO DE	\$0.00	\$53,487.60	\$0.00
P01328	08/07/2021	190		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00
P01329	08/07/2021	98		GD Compra : 446 Factura: 98, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA EN	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00

P01330	08/07/2021		189	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$27,996.60	\$0.00	\$27,996.60
P01331	08/07/2021		13750	GD Compra : 447 Factura: 13750, 105 GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE	\$0.00	\$27,996.60	\$0.00
P01332	08/07/2021		192	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01333	08/07/2021		F67	GD Compra : 448 Factura: F67, 1334 SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01451	21/07/2021		273	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01452	21/07/2021		N/A	GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL,	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01531	21/07/2021		N/A	Cancelación GD Compra : 486 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN	\$0.00	-\$5,800.00	\$5,800.00
P01532	21/07/2021		N/A	GD Compra : 507 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Vigueras	600314330	GC Jose de Jesus Vigueras Santos (GP 031 Jose de Jesus Vigueras Santos	\$367.59	\$0.00	\$367.59
D0034	24/08/2021	Jose de Jesus Vigueras	600314330	GD Jose de Jesus Vigueras Santos, Folio: 545, Factura: 5503 (GP 031 Jose de	\$0.00	\$367.59	\$0.00

8240-25-PU31-AU02-33104-1 **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** **\$0.00** **\$636.00** **\$636.00** **\$0.00**

D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$0.00	\$636.00	\$0.00

8240-25-PU31-AU02-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **\$0.00** **\$119,926.90** **\$119,926.90** **\$0.00**

P00081	09/02/2021		36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00082	09/02/2021		387	GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00191	04/03/2021		36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65
P00193	04/03/2021		N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00
P00207	10/03/2021		62	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86
P00208	10/03/2021		N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00
P00443	16/04/2021		98	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/oct./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$3,143.60	\$0.00
P01287	08/07/2021	186		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$33,616.80	\$0.00	\$33,616.80
P01288	08/07/2021	94F		GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$0.00	\$30,718.80	\$2,898.00
P01289	08/07/2021	202		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$11,500.00	\$0.00	\$14,398.00
P01290	08/07/2021	6D7		GD Compra : 429 Factura: 6D7, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$11,500.00	\$2,898.00
P01336	08/07/2021	94F		Cancelación GD Compra : 428 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ	\$0.00	-\$30,718.80	\$33,616.80
P01337	08/07/2021	94F		GD Compra : 450 Factura: 94F, 1329 JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ (SE	\$0.00	\$33,616.80	\$0.00
P01453	21/07/2021	297		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P01454	21/07/2021	N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P01455	21/07/2021	297		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P01456	21/07/2021	N/A		GD Compra : 488 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P01457	21/07/2021	298		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$535.00	\$0.00	\$535.00
P01458	21/07/2021	N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P01459	21/07/2021	297		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
P01460	21/07/2021	N/A		GD Compra : 490 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
P01473	21/07/2021	260		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$902.00	\$0.00	\$902.00
P01474	21/07/2021	907		GD Compra : 497 Factura: 907, 1339 JUAN FRANCISCO GARAY	\$0.00	\$902.00	\$0.00
P01584	12/08/2021	275		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
P01585	12/08/2021	F06		GD Compra : 524 Factura: F06, 1253 JOSE OSCAR ALDANA TORRES	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
P01613	13/08/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P01614	13/08/2021	B5E		GD Compra : 532 Factura: B5E, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P01690	25/08/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01691	25/08/2021	E62		GD Compra : 569 Factura: E62, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P01694	25/08/2021	276		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01695	25/08/2021	616		GD Compra : 572 Factura: 616, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01789	08/09/2021	324		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01790	08/09/2021	D6DA		GD Compra : 593 Factura: D6DA, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00

P01922	23/09/2021	367	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01923	23/09/2021	348498	GD Compra : 642 Factura: 348498, 1348 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-25-PU31-AU02-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00
P00147	24/02/2021	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
8240-25-PU31-AU02-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$21,450.16	\$21,450.16	\$0.00
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
8240-25-PU31-AU02-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
P01992	27/09/2021	354		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01993	27/09/2021	F79		GD Compra : 661 Factura: F79, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-25-PU31-AU02-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$296.25	\$296.25	\$0.00
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.		\$0.00	\$296.25	\$0.00
8240-25-PU31-AU02-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P01759	06/09/2021	305		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01760	06/09/2021	N/A		GD Compra : 582 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01781	08/09/2021	336		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01782	08/09/2021	N/A		GD Compra : 589 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-25-PU32-AU02-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$71,162.26	\$71,162.26	\$0.00
P00938	09/06/2021	178		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA		\$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		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA		\$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
8240-25-PU32-AU02-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01989	27/09/2021	355, 356		GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01990	27/09/2021	4F4		GD Compra : 660 Factura: 4F4, 842 LUIS ANTONIO GARCIA MELO (COMPRA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-PU37-AU02-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$112.51	\$112.51	\$0.00

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
8240-25-PU37-AU02-24301-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$94.02	\$94.02
P01586	12/08/2021	281	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA	\$94.02	\$0.00	\$94.02
P01587	12/08/2021	A41	GD Compra : 525 Factura: A41, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$94.02	\$0.00
8240-25-PU37-AU02-24401-1			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$575.00
P01679	25/08/2021	271	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$575.00	\$0.00	\$575.00
P01680	25/08/2021	988	GD Compra : 565 Factura: 988, 296 BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8240-25-PU37-AU02-24701-1			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$14,631.23	\$14,631.23
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	\$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
P01084	17/06/2021	BC7	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE	\$0.00	\$6,687.99	\$0.00
8240-25-PU37-AU02-24901-1			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00
P01556	05/08/2021	281	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
P01557	05/08/2021	28278	GD Compra : 516 Factura: 28278, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
8240-25-PU37-AU02-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,787.12	\$3,787.12
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
8240-25-PU37-AU02-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,748.90	\$4,748.90
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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

Page 751



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
8240-25-PU37-AU02-27201-1			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00
	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
8240-25-PU37-AU02-27301-1			ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$18,234.29	\$18,234.29	\$0.00
	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
	P01542	05/08/2021	281	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$8,984.78	\$0.00	\$8,984.78
	P01543	05/08/2021	48A	GD Compra : 509 Factura: 48A, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$8,984.78	\$0.00
8240-25-PU37-AU02-29401-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
	P00316	19/03/2021	8	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	P00317	19/03/2021	BED	GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
8240-25-PU37-AU02-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$317.36	\$317.36	\$0.00
	P01310	08/07/2021	261	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$317.36	\$0.00	\$317.36

P01311	08/07/2021	9E4	GD Compra : 437 Factura: 9E4, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$317.36	\$0.00	
8240-25-P037-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	
P01744	03/09/2021	302	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01745	03/09/2021	56	GD Compra : 575 Factura: 56, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8240-25-P037-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,252.00	
P01681	25/08/2021	326	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00	
P01682	25/08/2021	436	GD Compra : 566 Factura: 436, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	
8240-25-P037-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,250.00	
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.	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8240-25-P037-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$186.50	
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$94.50	\$0.00	\$94.50
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$94.50	\$0.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.00	\$0.00	\$92.00

Page 752



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$92.00	\$0.00
8240-25-P037-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0024	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-25-P040-A003-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
P01924	23/09/2021	308		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
P01925	23/09/2021	22		GD Compra : 643 Factura: 22, 1349 TERESA ORTEGA MONTIEL	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
P01625	18/08/2021	312, 313,		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28
P01626	18/08/2021	232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00
8240-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00
P01332	08/07/2021	192		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$4,802.00	\$0.00	\$4,802.00
P01333	08/07/2021	F67		GD Compra : 448 Factura: F67, 1334 SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE	\$0.00	\$4,802.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,468.00	\$23,468.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P00214	10/03/2021	9		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00215	10/03/2021	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P00216	10/03/2021	9		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00217	10/03/2021	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
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



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-PU40-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00245	16/03/2021	95	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P00246	16/03/2021	N/A	GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8240-25-PU40-A003-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$218.87	\$218.87	\$0.00
	C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 029 Mayra Gabriela	\$218.87	\$0.00	\$218.87	
	C0059	04/08/2021	MAYRA GABRIELA	123456 GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 519, Factura: 1985	\$0.00	\$218.87	\$0.00	
8240-25-PU40-A003-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 025 REEMBOLSO DE FONDO	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
	C0053	20/07/2021	LILIANA REYES	25 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 467, Factura: VARIAS (CH/ 025	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
8240-25-PU40-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,279.87	\$1,279.87	\$0.00
	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	
	C0047	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$529.87	\$0.00	\$529.87	
	C0047	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$529.87	\$0.00	
8240-25-PU41-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$8,730.54	\$8,730.54	\$0.00
	P01306	08/07/2021	206, 224	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PANTS	\$8,730.54	\$0.00	\$8,730.54	
	P01307	08/07/2021	434	GD Compra : 436 Factura: 434, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$8,730.54	\$0.00	
8240-25-PU53-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$366.39	\$366.39	\$0.00
	P01221	23/06/2021	246, 247,	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	\$0.00	\$366.39	\$0.00	
8240-25-PU53-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00
	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	
8240-25-PU53-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$6,436.40	\$6,436.40	\$0.00
	P00094	22/02/2021	42	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P00095	22/02/2021	N/A	GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	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	



HIDALGO

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

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
	P01271	02/07/2021	222	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$400.02	\$0.00	\$400.02

P01272	02/07/2021		125	GD Compra : 423 Factura: 125, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$400.02	\$0.00
P01318	08/07/2021		222	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,630.03	\$0.00	\$1,630.03
P01319	08/07/2021		709	GD Compra : 441 Factura: 709, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$1,630.03	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$574.50	\$574.50
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
8240-25-PU53-AU05-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00
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	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$129.00	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,805.89	\$9,805.89
P00626	13/05/2021		89, 91	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$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
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$327.84	\$0.00	\$327.84
C0030	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
P01343	12/07/2021		220	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (SE	\$360.18	\$0.00	\$360.18
P01344	12/07/2021		55028	GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS	\$0.00	\$360.18	\$0.00
P01683	25/08/2021		321	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,052.88	\$0.00	\$6,052.88
P01684	25/08/2021		N/A	GD Compra : 567 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (MATERIALES Y	\$0.00	\$6,052.88	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$4,120.13	\$4,120.13

Page 755



HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$0.00	\$396.67	\$0.00
C0019	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$49.28	\$0.00	\$49.28
C0019	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
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$153.98	\$0.00	\$153.98
C0030	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
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$37.88	\$0.00	\$37.88
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$37.42	\$0.00	\$75.30
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$37.42	\$37.88
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37.88	\$0.00
C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$62.85	\$0.00	\$62.85

C0051	09/07/2021	MARICELA SANTUARIO	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$62.85	\$0.00
P01930	23/09/2021		318, 321	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$991.84	\$0.00	\$991.84
P01931	23/09/2021		379CDE	GD Compra : 646 Factura: 379CDE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$991.84	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27
P00789	27/05/2021		91	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$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
C0030	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C0030	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

Page 756



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$18.47	\$0.00	-\$368.53
C0039	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
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$9.13	\$0.00	\$9.13
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO	22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$9.13	\$0.00
P01685	25/08/2021		321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$294.23	\$0.00	\$294.23
P01687	25/08/2021		N/A	GD Compra : 568 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$294.23	\$0.00
P01749	03/09/2021		321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$405.75	\$0.00	\$405.75
P01750	03/09/2021		28469	GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIALES Y	\$0.00	\$405.75	\$0.00
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$237.40	\$0.00	\$237.40
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$237.40	\$0.00
P01839	17/09/2021		321	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
P01840	17/09/2021		FA305D	GD Compra : 612 Factura: FA305D, 1344 MARCO ANTONIO ANTELES	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$36,474.98	\$36,474.98
P00293	19/03/2021		67, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$118.40	\$0.00	\$118.40
P00295	19/03/2021		103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.40	\$0.00
P00318	19/03/2021		58, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$104.07	\$0.00	\$104.07
P00319	19/03/2021		103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.07	\$0.00
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

Page 757



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P01283	08/07/2021		222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,764.38	\$0.00	\$1,764.38	
P01284	08/07/2021		106843		GD Compra : 426 Factura: 106843, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,764.38	\$0.00	
P01326	08/07/2021		222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$41.94	\$0.00	\$41.94	
P01327	08/07/2021		106925		GD Compra : 445 Factura: 106925, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.94	\$0.00	
P01671	25/08/2021		319		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00	
P01672	25/08/2021		28414		GD Compra : 562 Factura: 28414, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00	
P01674	25/08/2021		319		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
P01675	25/08/2021		N/A		GD Compra : 563 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO		33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$40.61	\$0.00	\$40.61	
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO		33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$40.61	\$0.00	
P01775	08/09/2021		321		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$7,180.21	\$0.00	\$7,180.21	
P01776	08/09/2021		108734		GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,180.26	-\$0.05	
P01791	08/09/2021		108734		Cancelación GD Compra : 586 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$0.00	-\$7,180.26	\$7,180.21	
P01792	08/09/2021		108734		GD Compra : 594 Factura: 108734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,180.21	\$0.00	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ		384043	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$284.28	\$0.00	\$284.28	
C0069	09/09/2021	GILBERTO MUÑOZ		384043	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$284.28	\$0.00	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO		37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$209.25	\$0.00	\$209.25	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO		37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$209.25	\$0.00	
8240-25-PU53-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,917.98	\$2,917.98	\$0.00
P01625	18/08/2021		312, 313,		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$2,917.98	\$0.00	\$2,917.98	
P01626	18/08/2021		232		GD Compra : 539 Factura: 232, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,917.98	\$0.00	
8240-25-PU53-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,727.06	\$9,727.06	\$0.00
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	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		300978200	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		300978200	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017	\$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	



HIDALGO

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

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

Fecha y 08/oct./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
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
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ		651101	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$900.03	\$0.00	\$900.03
C0048	02/07/2021	LETICIA MARTINEZ		651101	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 417, Factura: 10124 (GP	\$0.00	\$900.03	\$0.00
P01263	02/07/2021		219, 222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$16.14	\$0.00	\$16.14
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.76	\$0.00	\$32.90
C0048	02/07/2021	MARICELA SANTUARIO		22	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 418, Factura: VARIAS (CH/ 022	\$0.00	\$16.76	\$16.14

P01264 02/07/2021	106514	GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.14	\$0.00
8240-25-PU53-A005-27201-1			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,562.71
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
P01263 02/07/2021	219, 222	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$292.50	\$0.00	\$292.50
P01264 02/07/2021	106514	GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50	\$0.00
8240-25-PU53-A005-27401-1			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$5,051.80
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
8240-25-PU53-A005-29101-1			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,560.97
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	\$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

Page 759



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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	\$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
C0039	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,439.50	\$0.00	\$1,439.50
C0039	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	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
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
P01263	02/07/2021	219, 222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$1,654.75	\$0.00	\$1,654.75
P01264	02/07/2021	106514		GD Compra : 419 Factura: 106514, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,654.75	\$0.00
P01267	02/07/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$5,946.74	\$0.00	\$5,946.74
P01268	02/07/2021	882		GD Compra : 421 Factura: 882, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$0.00	\$5,946.74	\$0.00
P01320	08/07/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
P01321	08/07/2021	C26		GD Compra : 442 Factura: C26, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P01749	03/09/2021	321		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$342.00	\$0.00	\$342.00
P01750	03/09/2021	28469		GD Compra : 577 Factura: 28469, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIALES Y	\$0.00	\$342.00	\$0.00
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REMBOLSO DE FONDO	\$135.34	\$0.00	\$135.34
C0068	03/09/2021	MARICELA SANTUARIO	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 583, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$135.34	\$0.00
P01916	23/09/2021	321		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES Y	\$422.01	\$0.00	\$422.01



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$749.94	\$0.00	\$749.94
C0077	27/09/2021	LETICIA MARTINEZ	113139	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 663, Factura: 1056 (GP Recuperacion	\$0.00	\$749.94	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$960.00	\$960.00
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
8240-25-PU53-AU05-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$57,947.27	\$57,947.27
P00075	03/02/2021	10		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,239.06	\$0.00
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,187.06	\$0.00	\$2,187.06
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,187.06	\$0.00
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,620.14	\$0.00	\$1,620.14
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$1,620.14	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00
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.	\$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.	\$0.00	\$593.02	\$0.00
D0025	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00	-\$836.74
D0025	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



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$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	\$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	\$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,	\$0.00	\$1,855.42	\$0.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$410.50	\$0.00	\$410.50
C0039	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	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$234.00	\$0.00	\$234.00
C0046	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$234.00	\$0.00
P01388	15/07/2021		85, 217	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,755.34	\$0.00	\$10,755.34
P01389	15/07/2021		N/A	GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$10,755.34	\$0.00
P01469	21/07/2021		274	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$266.41	\$0.00	\$266.41
P01470	21/07/2021		N/A	GD Compra : 495 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$266.41	\$0.00
P01471	21/07/2021		208,82,,295	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,929.47	\$0.00	\$1,929.47
P01472	21/07/2021		N/A	GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,929.47	\$0.00
P01524	22/07/2021		208,82,295	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,286.27	\$0.00	\$4,286.27
P01525	22/07/2021		N/A	GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,286.27	\$0.00
P01596	12/08/2021		76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$581.85	\$0.00	\$581.85
P01597	12/08/2021		N/A	GD Compra : 530 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$581.85	\$0.00
P01677	25/08/2021		76, 208, 322	GC Producto: 2960100002 AMPERIMETRO AUTOMOVIL (SERVICIO DE	\$6,793.61	\$0.00	\$6,793.61
P01678	25/08/2021		N/A	GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$6,793.61	\$0.00
P01777	08/09/2021		77	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$516.95	\$0.00	\$516.95
P01778	08/09/2021		N/A	GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$516.95	\$0.00
P01779	08/09/2021		77	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,198.22	\$0.00	\$1,198.22
P01780	08/09/2021		7422	GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,198.22	\$0.00
P01926	23/09/2021		76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$660.00	\$0.00	\$660.00
P01927	23/09/2021		24277	GD Compra : 644 Factura: 24277, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$660.00	\$0.00
P01928	23/09/2021		111	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$804.33	\$0.00	\$804.33



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01929	23/09/2021	N/A		GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$804.33	\$0.00
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$34.80	\$0.00
P01964	27/09/2021		79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,840.44	\$0.00	\$1,840.44
P01965	27/09/2021		N/A	GD Compra : 649 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (PAGO	\$0.00	\$1,840.44	\$0.00
P01979	27/09/2021		85	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$621.01	\$0.00	\$621.01
P01980	27/09/2021		N/A	GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$621.01	\$0.00
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,438.50	\$0.00	\$1,438.50
C0077	27/09/2021	MARICELA SANTUARIO	113155	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 664, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,438.50	\$0.00
8240-25-PU53-A005-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$31,943.42	\$31,943.42
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
P01473	21/07/2021	260	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00
P01474	21/07/2021	907	GD Compra : 497 Factura: 907, 1339 JUAN FRANCISCO GARAY	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00

Page 763



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
P01592	12/08/2021		73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01593	12/08/2021		1472		GD Compra : 528 Factura: 1472, 1342 INFORMACIÓN CIENTIFICA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01832	15/09/2021		73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01833	15/09/2021		14		GD Compra : 609 Factura: 14, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$2,269.54	\$2,269.54	\$0.00
P01343	12/07/2021		220		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$1,051.54	\$0.00	\$1,051.54	
P01344	12/07/2021		55028		GD Compra : 453 Factura: 55028, 968 AMPERE MANUFACTURAS	\$0.00	\$1,051.54	\$0.00	
P01857	17/09/2021		321		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
P01858	17/09/2021		C4ED08		GD Compra : 616 Factura: C4ED08, 1345 MARIA DEL ROCIO ROMERO	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
P01623	18/08/2021		325		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01624	18/08/2021		1546		GD Compra : 538 Factura: 1546, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$32,801.95	\$32,801.95	\$0.00
P00307	19/03/2021		79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27	
P00308	19/03/2021		N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,430.27	\$0.00	
P00312	19/03/2021		76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
P00313	19/03/2021		N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$40.60	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	\$0.00	-\$40.60	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$40.60	\$0.00	
D0015	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64	
D0015	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,006.64	\$0.00	\$0.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$81.20	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$72.60	\$0.00	
P00502	22/04/2021		77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$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	
D0019	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00	-\$32.00	

Page 764



HIDALGO



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
D0019	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	\$1,780.21	\$0.00	\$1,780.21
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C0024	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	\$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	\$1,834.06	\$0.00	\$1,834.06
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	\$71.00	\$0.00	\$71.00
P00635	13/05/2021		N/A	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$71.00	\$0.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C0025	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D0025	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00	-\$745.76
D0025	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	\$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	\$417.60	\$0.00	\$417.60
P00673	20/05/2021		N/A	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00795	27/05/2021		174	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79
P00796	27/05/2021		6638	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,222.79	\$0.00
P00797	27/05/2021		83	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$841.00	\$0.00	\$841.00
P00798	27/05/2021		138	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$0.00	\$841.00	\$0.00
P00884	03/06/2021		228, 173	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00885	03/06/2021		1074	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01281	08/07/2021		13	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86
P01282	08/07/2021		6679	GD Compra : 425 Factura: 6679, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00
P01388	15/07/2021		85, 217	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,256.41	\$0.00	\$2,256.41
P01389	15/07/2021		N/A	GD Compra : 458 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,256.41	\$0.00
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C0053	21/07/2021	MARICELA SANTUARIO	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 468, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$46.40	\$0.00
P01471	21/07/2021		208,82,,295	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,196.92	\$0.00	\$1,196.92
P01472	21/07/2021		N/A	GD Compra : 496 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,196.92	\$0.00
P01524	22/07/2021		208,82,295	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,357.85	\$0.00	\$2,357.85



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01525	22/07/2021		N/A	GD Compra : 506 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,357.85	\$0.00
P01677	25/08/2021		76, 208, 322	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,149.60	\$0.00	\$1,149.60
P01678	25/08/2021		N/A	GD Compra : 564 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,149.60	\$0.00
P01777	08/09/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$763.05	\$0.00	\$763.05
P01778	08/09/2021		N/A	GD Compra : 587 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$763.05	\$0.00
P01779	08/09/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,383.77	\$0.00	\$1,383.77
P01780	08/09/2021		7422	GD Compra : 588 Factura: 7422, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,383.77	\$0.00
P01928	23/09/2021		111	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,985.18	\$0.00	\$2,985.18
P01929	23/09/2021		N/A	GD Compra : 645 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,985.18	\$0.00
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$69.60	\$0.00	\$69.60
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$69.60	\$0.00
P01973	27/09/2021		80	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10

P01974	27/09/2021	583		GD Compra : 653 Factura: 583, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
P01975	27/09/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$400.20	\$0.00	\$400.20
P01977	27/09/2021	96C		GD Compra : 654 Factura: 96C, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO	\$0.00	\$400.20	\$0.00
P01979	27/09/2021	85		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$658.99	\$0.00	\$658.99
P01980	27/09/2021	N/A		GD Compra : 655 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$658.99	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$3,459.00	\$3,459.00
P01588	12/08/2021	284		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$3,459.00	\$0.00	\$3,459.00
P01589	12/08/2021	1209		GD Compra : 526 Factura: 1209, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
P01747	03/09/2021	321		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
P01748	03/09/2021	180		GD Compra : 576 Factura: 180, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
8240-25-PU53-AU05-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,571.78	\$1,571.78
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$686.80	\$0.00
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.73	\$0.00	\$443.73
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$443.73	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.75	\$0.00	\$398.75
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$398.75	\$0.00
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D0038	30/09/2021	0		RECLASIFICACIÓN C00535 POR ERROR EN PARTIDA (RECLASIFICACIÓN	\$42.50	\$0.00	\$0.00

Page 766



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-PU53-AU05-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00
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	
8240-25-PU61-AU04-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$79.45	\$79.45	\$0.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.90	\$0.00	\$12.90	
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$12.90	\$0.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$9.80	\$0.00	\$9.80	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.80	\$0.00	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.50	\$0.00	\$38.50	
C0061	13/08/2021	MARICELA SANTUARIO	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$38.50	\$0.00	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO	\$3.80	\$0.00	\$3.80	
C0072	23/09/2021	MARICELA SANTUARIO	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$3.80	\$0.00	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$14.45	\$0.00	\$14.45	
C0072	23/09/2021	GILBERTO MUÑOZ	3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$14.45	\$0.00	
8240-25-PU61-AU04-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
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	\$0.00	\$425.00	\$0.00	
8240-25-PU61-AU04-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$141.20	\$141.20	\$0.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.20	\$0.00	\$40.20	
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$40.20	\$0.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
8240-25-PU61-AU04-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,311.49	\$3,311.49	\$0.00
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$284.68	\$0.00	\$284.68	
C0024	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$284.68	\$0.00	

C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$632.27	\$0.00	\$632.27
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$632.27	\$0.00
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50
C0039	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$76.50	\$0.00
P01590	12/08/2021		307	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$248.50	\$0.00	\$248.50
P01591	12/08/2021		250	GD Compra : 527 Factura: 250, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$248.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ago /2021 al 30/sep /2021
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C0059	ELIAIN JAIME GARCIA		13/08/2021		078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$81.90	\$0.00	\$81.90
C0059	ELIAIN JAIME GARCIA		13/08/2021		078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP		\$0.00	\$81.90	\$0.00
C0061	MARICELA SANTUARIO		13/08/2021		29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DE FONDO		\$414.00	\$0.00	\$414.00
C0061	MARICELA SANTUARIO		13/08/2021		29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 540, Factura: VARIAS (CH/ 029		\$0.00	\$414.00	\$0.00
C0060	MARICELA SANTUARIO		18/08/2021		30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 030 REEMBOLSO DE FONDO		\$168.01	\$0.00	\$168.01
C0060	MARICELA SANTUARIO		18/08/2021		30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 534, Factura: VARIAS (CH/ 030		\$0.00	\$168.01	\$0.00
C0070	MARICELA SANTUARIO		10/09/2021		34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C0070	MARICELA SANTUARIO		10/09/2021		34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01912			23/09/2021	332		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$410.00	\$0.00	\$410.00
P01913			23/09/2021	257		GD Compra : 637 Factura: 257, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$0.00	\$410.00	\$0.00
C0072	MARICELA SANTUARIO		23/09/2021		37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DE FONDO		\$87.63	\$0.00	\$87.63
C0072	MARICELA SANTUARIO		23/09/2021		37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 647, Factura: VARIAS (CH/ 37		\$0.00	\$87.63	\$0.00
C0072	GILBERTO MUÑOZ		23/09/2021		3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$392.50	\$0.00	\$392.50
C0072	GILBERTO MUÑOZ		23/09/2021		3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$392.50	\$0.00
P01981			27/09/2021	368		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$140.00	\$0.00	\$140.00
P01982			27/09/2021	258		GD Compra : 656 Factura: 258, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C0077	MARICELA SANTUARIO		28/09/2021		38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO		\$128.00	\$0.00	\$128.00
C0077	MARICELA SANTUARIO		28/09/2021		38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038		\$0.00	\$128.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,157.10	\$1,157.10	\$0.00
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
8240-25-P061-A004-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$682.95	\$682.95	\$0.00
C0029	MARICELA SANTUARIO		27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C0029	MARICELA SANTUARIO		27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$70.00	\$0.00
P01910			23/09/2021	332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$357.50	\$0.00	\$357.50
P01911			23/09/2021	10238		GD Compra : 636 Factura: 10238, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$357.50	\$0.00
C0072	GILBERTO MUÑOZ		23/09/2021		3700023	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$255.45	\$0.00	\$255.45
C0072	GILBERTO MUÑOZ		23/09/2021		3700023	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$255.45	\$0.00
8240-25-P061-A004-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$19.50	\$19.50	\$0.00
C0077	MARICELA SANTUARIO		28/09/2021		38	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 038 REEMBOLSO DE FONDO		\$19.50	\$0.00	\$19.50
C0077	MARICELA SANTUARIO		28/09/2021		38	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 667, Factura: VARIAS (CH/ 038		\$0.00	\$19.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ago /2021 al 30/sep /2021
Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8240-25-P061-A004-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$0.00

C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.25	\$0.00	\$0.25
C0029	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$0.25	\$0.00
8240-25-PU61-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66
P00013	19/01/2021		7	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
P00014	19/01/2021		N/A	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
P00198	08/03/2021		64	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66
P00199	08/03/2021		N/A	GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00
8240-25-PU61-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D0024	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	200370920	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-25-PU61-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00787	27/05/2021		127	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00788	27/05/2021		49	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-25-PU61-A004-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,578.50	\$2,578.50
P01548	05/08/2021		115	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$2,578.50	\$0.00	\$2,578.50
P01549	05/08/2021		6400	GD Compra : 512 Factura: 6400, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$2,578.50	\$0.00
8240-25-PU61-A004-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$11,228.94	\$11,228.94
P00924	08/06/2021		128	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,228.94	\$0.00	\$11,228.94
P00925	08/06/2021		393	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,228.94	\$0.00
8240-25-PU62-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$12,792,679.99	\$12,792,679.99
P00006	15/01/2021		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74
P00069	15/01/2021		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.82	\$0.00
P00041	29/01/2021		2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,902.85	\$0.00	\$748,902.85
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.85	\$0.00

Page 769



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
	P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93	
	P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,829.18	\$0.00	\$748,829.18	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$0.00	
	P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$0.00	
	P00445	15/04/2021	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43	
	P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00	
	P00584	30/04/2021	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$737,409.72	\$0.00	\$737,409.72	
	P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,409.72	\$0.00	
	P00656	14/05/2021	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$667,566.88	\$0.00	\$667,566.88	
	P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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.	\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36	
	P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00	

P01242	29/06/2021	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
P01243	29/06/2021	12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
P01383	15/07/2021	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
P01526	22/07/2021	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$669,103.05	\$0.00	\$669,103.05
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$669,103.05	\$0.00
P01610	13/08/2021	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$674,919.90	\$0.00	\$674,919.90
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$674,919.90	\$0.00
P01726	30/08/2021	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$666,101.46	\$0.00	\$666,101.46
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$666,101.46	\$0.00
P01864	15/09/2021	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$753,785.30	\$0.00	\$753,785.30
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$753,785.30	\$0.00
P02009	30/09/2021	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$758,206.24	\$0.00	\$758,206.24
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$758,206.24	\$0.00
8240-25-PU62-AU05-12101-1 HONORARIOS G. Corriente				\$0.00	\$563,409.62	\$563,409.62



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00006	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
P00069	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
P00350	25/03/2021	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01383	15/07/2021	13		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01610	13/08/2021	15		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P01611	13/08/2021	15		GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P01726	30/08/2021	16		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$33,907.48	\$0.00	\$33,907.48
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$33,907.48	\$0.00
P01864	15/09/2021	17		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$34,407.48	\$0.00	\$34,407.48
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$34,407.48	\$0.00
P02009	30/09/2021	18		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$38,732.48	\$0.00	\$38,732.48
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,732.48	\$0.00
8240-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$382,173.88	\$382,173.88
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
P01383	15/07/2021	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$191,360.15	\$0.00	\$191,360.15
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$191,360.15	\$0.00
8240-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$11,002.03	\$11,002.03
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
P01726	30/08/2021	16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$7,399.50	\$0.00	\$7,399.50
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,399.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$232,609.05	\$232,609.05
P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.07	\$13,267.07
P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,592.73	\$0.00	\$13,592.73
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,723.92	\$0.00	\$13,723.92
P00135	15/02/2021	3		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



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
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	\$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	\$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	\$0.00	\$11,254.23	\$0.00
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	\$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	\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
P01383	15/07/2021	13	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,293.97	\$0.00	\$11,293.97
P01385	15/07/2021	13	GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,293.97	\$0.00
P01526	22/07/2021	14	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,214.47	\$0.00	\$11,214.47
P01527	22/07/2021	14	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,214.47	\$0.00
P01610	13/08/2021	15	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,234.37	\$0.00	\$11,234.37
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.37	\$0.00
P01726	30/08/2021	16	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,234.38	\$0.00	\$11,234.38
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,234.38	\$0.00
P01864	15/09/2021	17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,895.75	\$0.00	\$15,895.75
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,895.75	\$0.00
P02009	30/09/2021	18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,975.20	\$0.00	\$15,975.20
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,975.20	\$0.00

8240-25-PU62-AU05-14101-1

APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$1,001,654.73 \$1,001,654.73 \$0.00

P00006	15/01/2021	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.15
P00069	15/01/2021	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	-\$55,805.15	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/oct/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.20	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,348.29	\$0.00	\$55,348.29
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.29	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,986.83	\$0.00	\$55,986.83
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.83	\$0.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,247.51	\$0.00	\$56,247.51
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.51	\$0.00
P00445	15/04/2021	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00656	14/05/2021	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$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	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,721.97	\$0.00
P01383	15/07/2021	13		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01385	15/07/2021	13		GD Folio: 34 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00

P01610	13/08/2021	15	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01611	13/08/2021	15	GD Folio: 39 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01726	30/08/2021	16	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,121.00	\$0.00	\$55,121.00
P01727	30/08/2021	16	GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,121.00	\$0.00
P01864	15/09/2021	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,119.89	\$0.00	\$55,119.89
P01865	15/09/2021	17	GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,119.89	\$0.00
P02009	30/09/2021	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,212.78	\$0.00	\$55,212.78
P02010	30/09/2021	18	GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,212.78	\$0.00



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8240-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$380,785.85	\$380,785.85	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.41	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,261.66	\$0.00	\$42,261.66	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.66	\$0.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00	
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	\$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	\$0.00	\$42,388.59	\$0.00	
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$0.00	
P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,159.75	\$0.00	\$42,159.75	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,159.75	\$0.00	
P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$41,967.48	\$0.00	\$41,967.48	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$41,967.48	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$152,314.99	\$152,314.99	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$0.00	
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	\$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	\$0.00	\$16,955.18	\$0.00	
P01526	22/07/2021	14		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71	



HIDALGO

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

Fecha y 08/oct./2021
 01:37 p. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$0.00	
P01726	30/08/2021	16		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$16,864.39	\$0.00	\$16,864.39	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,864.39	\$0.00	
P02009	30/09/2021	18		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$16,787.20	\$0.00	\$16,787.20	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,787.20	\$0.00	
8240-25-PU62-A005-15401-1								
PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES					\$0.00	\$936,859.50	\$936,859.50	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$0.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00577	28/04/2021	F69		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$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	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00656	14/05/2021	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$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	\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
P01526	22/07/2021	14		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$86,865.00	\$0.00	\$86,865.00	
P01527	22/07/2021	14		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$86,865.00	\$0.00	
P01726	30/08/2021	16		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$171,582.00	\$0.00	\$171,582.00	
P01727	30/08/2021	16		GD Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$171,582.00	\$0.00	
P01864	15/09/2021	17		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
P01865	15/09/2021	17		GD Folio: 67 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
P02009	30/09/2021	18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$104,479.50	\$0.00	\$104,479.50	
P02010	30/09/2021	18		GD Folio: 70 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$104,479.50	\$0.00	
8240-25-PU62-A005-21101-1								
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$261.05	\$261.05	\$0.00
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$15.75	\$0.00	

Page 776



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ener /2021 al 30/sep /2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2021

01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0029	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$93.85	\$0.00	\$93.85
C0029	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$93.85	\$0.00
C0053	21/07/2021		27	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.50	\$0.00	\$29.50
C0053	21/07/2021		27	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 469, Factura: VARIAS (CH/ 027	\$0.00	\$29.50	\$0.00
C0059	06/08/2021		28	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$20.95	\$0.00	\$20.95
C0059	06/08/2021		28	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$20.95	\$0.00
C0061	06/08/2021		28	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 028 REEMBOLSO DE	-\$20.95	\$0.00	-\$20.95
C0061	06/08/2021		28	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 521, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$20.95	\$0.00
C0059	13/08/2021		078021	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$23.60	\$0.00	\$23.60
C0059	13/08/2021		078021	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: varias (GP	\$0.00	\$23.60	\$0.00
C0062	18/08/2021		482024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$20.95	\$0.00	\$20.95
C0062	18/08/2021		482024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$20.95	\$0.00
C0070	10/09/2021		34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 34 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.00	\$0.00	\$12.00
C0070	10/09/2021		34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 604, Factura: VARIAS (CH/ 34	\$0.00	\$12.00	\$0.00
C0071	17/09/2021		1854195	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$41.90	\$0.00	\$41.90
C0071	17/09/2021		1854195	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 615, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$41.90	\$0.00

```
ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: def
STACK :
```