



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1111-2				ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00020	31/01/2022	Liliana Reyes Kanhan	Ch/1	Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-3				RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00019	28/01/2022	Maricela Santuario Ortiz	Ch/3	Ch/3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00018	31/01/2022	Maricela Santuario Ortiz	Ch/2	Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
1112-1-01				BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01				BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$349,431.62	\$4,202.26	\$0.00	\$353,633.88
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$1,362.78	\$0.00	\$350,794.40
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$1,296.16	\$0.00	\$352,090.56
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$1,543.32	\$0.00	\$353,633.88
1112-2-02				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$452,680.89	\$452,680.89	\$689,846.45
	D00143	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$36,690.32	\$653,156.13
	D00145	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$383,442.48	\$269,713.65
	D00149	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$15,654.96	\$254,058.69
	D00163	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$16,893.13	\$237,165.56
	D00183	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$383,442.48	\$0.00	\$620,608.04
	D00186	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$36,690.32	\$0.00	\$657,298.36
	D00189	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$32,548.09	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$13,769.59	\$5,822,372.51	\$5,831,382.82	\$4,759.28
	D00018	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$185,659.70	\$0.00	\$199,429.29
	D00019	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$185,659.71	\$0.00	\$385,089.00
	D00020	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$6,020.80	\$0.00	\$391,109.80
	D00021	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,418,059.04	\$0.00	\$1,809,168.84
	D00022	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$21,341.60	\$0.00	\$1,830,510.44
	D00023	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$689.66	\$0.00	\$1,831,200.10
	D00024	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$370,190.76	\$0.00	\$2,201,390.86
	D00025	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$36,971.54	\$0.00	\$2,238,362.40
	E00026	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067200	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$2,238,056.40
	E00027	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067218	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$77,432.38	\$2,160,624.02
	E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	120172335	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$1,853,232.00	\$307,392.02
	E00029	17/01/2022	SISTEMA	740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$293,581.03	\$13,810.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00033	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$184,081.80	\$0.00	\$197,892.79
D00034	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$184,081.80	\$0.00	\$381,974.59
E00034	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79165024	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$381,668.59
E00036	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79165060	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$77,432.38	\$304,236.21
E00037	26/01/2022	SISTEMA	86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$290,425.22	\$13,810.99
E00047	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	22086129	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	-\$64,512.39
E00048	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	22086147	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	-\$64,818.39
E00049	15/02/2022	SISTEMA	15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$297,174.78	-\$361,993.17
D00079	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$187,902.08	\$0.00	-\$174,091.09
D00080	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$187,902.08	\$0.00	\$13,810.99
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	120472371	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$5,078.00	\$8,732.99
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	120472371	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$391,604.00	-\$382,871.01
D00081	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$193,564.75	\$0.00	-\$189,306.26
D00083	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$193,564.75	\$0.00	\$4,258.49
D00084	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,474.50	\$0.00	\$8,732.99
D00085	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$11,271.99
D00087	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$13,810.99
D00103	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$658,464.33	\$0.00	\$672,275.32
D00104	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$612,487.56	\$0.00	\$1,284,762.88
D00106	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$45,976.78	\$0.00	\$1,330,739.66
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	220228685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$946,195.84	\$384,543.82
E00066	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	39106140	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$384,237.82
E00067	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	39106158	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	\$305,914.44
E00069	28/02/2022	SSITEMA	009023800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$292,103.45	\$13,810.99
D00142	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,474.50	\$0.00	\$18,285.49
D00144	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$185,114.10	\$0.00	\$203,399.59
D00146	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$198,328.39	\$0.00	\$401,727.98
D00147	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$198,328.39	\$0.00	\$600,056.37
D00148	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$185,114.09	\$0.00	\$785,170.46
E00074	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537164	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	\$706,847.08
E00075	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537182	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$706,541.08
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE	120752362	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$14,130.00	\$692,411.08
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE	120752362	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$396,053.00	\$296,358.08
E00077	16/03/2022	SISTEMA	68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$291,598.81	\$4,759.27



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
D00171	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$184,420.90	\$0.00	\$189,180.17	
D00173	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$184,420.90	\$0.00	\$373,601.07	
E00093	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801218		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$373,295.07	
E00094	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801236		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	\$294,971.69	
E00095	31/03/2022	SISTEMA	009098000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A	\$0.00	\$290,212.41	\$4,759.28	
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$432,233.07	\$6,969,441.65	\$7,401,302.56	\$372.16
D00011	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$570,984.93	\$0.00	\$1,003,218.00	
D00012	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$570,984.93	\$0.00	\$1,574,202.93	
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna		Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$224,473.80	\$1,349,729.13	
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna		Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$917,496.06	\$432,233.07	
D00037	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$580,475.37	\$0.00	\$1,012,708.44	
D00038	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$580,475.37	\$0.00	\$1,593,183.81	
D00045	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$431,888.95	\$1,161,294.86	
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario a tarjetas de los empleados interbancarios correspondiente a la	\$0.00	\$231,309.91	\$929,984.95	
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario a tarjetas de los empleados bancomer correspondiente a la 2da	\$0.00	\$929,640.83	\$344.12	
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$20.79	\$0.00	\$364.91	
D00076	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,573.97	\$0.00	\$583,938.88	
D00077	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$583,573.96	\$0.00	\$1,167,512.84	
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna		Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$230,125.96	\$937,386.88	
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna		Cargo bancario 1ra qna febrero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$937,021.97	\$364.91	
I00031	22/02/2022				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$4.31	\$0.00	\$369.22	
D00094	24/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,522.82	\$0.00	\$583,892.04	
D00096	24/02/2022				TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$583,522.81	\$0.00	\$1,167,414.85	
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal	\$0.00	\$230,583.58	\$936,831.27	
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal bancomer	\$0.00	\$936,462.05	\$369.22	
D00132	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$579,932.02	\$0.00	\$580,301.24	
D00134	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$579,932.01	\$0.00	\$1,160,233.25	
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna		Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del	\$0.00	\$230,741.20	\$929,492.05	
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna		Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del	\$0.00	\$929,122.83	\$369.22	
I00047	15/03/2022				Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$2.94	\$0.00	\$372.16	
C00138	16/03/2022	MIGUEL GUZMAN	40537109		PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO (PAGO DE	\$0.00	\$4,262.56	-\$3,890.40	
D00141	16/03/2022	GENESIS ALINE			PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE	\$6,436.14	\$0.00	\$2,545.74	
C00139	16/03/2022	GENESIS ALINE	40537127		PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO (PAGO	\$0.00	\$2,173.58	\$372.16	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$936,871.26	-\$936,499.10	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$229,128.02	-\$1,165,627.12	
	D00165	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$582,999.64	\$0.00	-\$582,627.48	
	D00167	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$582,999.64	\$0.00	\$372.16	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$3,874.10	\$1,629.17	\$1,627.73	\$3,875.54
	C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$3,646.37	
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.49	\$0.00	\$3,646.86	
	I00027	10/02/2022			DEPOSITO DEL 1/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$3,873.97	
	D00071	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,172.89	\$2,701.08	
	D00072	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$227.11	\$2,473.97	
	D00073	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$227.73	\$0.00	\$2,701.70	
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.50	\$0.00	\$2,702.20	
	D00114	28/02/2022			CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022 (CORRECCION DE LA	\$1,172.89	\$0.00	\$3,875.09	
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.45	\$0.00	\$3,875.54	
1112-2-06					BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$1,264,055.79	\$15,945.75	\$0.00	\$1,280,001.54
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.11	\$0.00	\$1,264,055.90	
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$4,945.14	\$0.00	\$1,269,001.04	
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.11	\$0.00	\$1,269,001.15	
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$5,064.99	\$0.00	\$1,274,066.14	
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.10	\$0.00	\$1,274,066.24	
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$5,935.30	\$0.00	\$1,280,001.54	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$429,798.66	\$29,131.64	\$24,000.00	\$434,930.30
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.23	\$0.00	\$429,798.89	
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$1,591.26	\$0.00	\$431,390.15	
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.23	\$0.00	\$431,390.38	
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$1,629.83	\$0.00	\$433,020.21	
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$433,020.42	
	D00159	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$421,020.42	
	D00160	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$409,020.42	
	D00184	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$421,020.42	
	D00187	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$433,020.42	
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$1,909.88	\$0.00	\$434,930.30	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,965.37	\$0.00	\$0.00	\$41,965.37



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,895.14	\$0.61	\$0.00	\$23,895.75
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$0.21	\$0.00	\$23,895.35
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.21	\$0.00	\$23,895.56
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.19	\$0.00	\$23,895.75
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,340.42	\$3.19	\$0.00	\$127,343.61
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1.10	\$0.00	\$127,341.52
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$1.10	\$0.00	\$127,342.62
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.99	\$0.00	\$127,343.61
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,467.12	\$0.90	\$0.00	\$35,468.02
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.31	\$0.00	\$35,467.43
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.31	\$0.00	\$35,467.74
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.28	\$0.00	\$35,468.02
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,752.73	\$0.35	\$0.00	\$13,753.08
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.12	\$0.00	\$13,752.85
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.12	\$0.00	\$13,752.97
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$13,753.08
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,977.85	\$0.58	\$0.00	\$66,978.43
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.58	\$0.00	\$66,978.43
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,305.26	\$0.00	\$0.00	\$47,305.26
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$865,013.78	\$10,196.58	\$0.00	\$875,210.36
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$3,162.25	\$0.00	\$868,176.03
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$3,238.90	\$0.00	\$871,414.93
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$3,795.43	\$0.00	\$875,210.36
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	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
1112-2-28				BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELMA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-2-29					BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36					BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$549,111.43	\$6,496.03	\$0.00	\$555,607.46
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$2,014.61	\$0.00	\$551,126.04	
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$2,063.42	\$0.00	\$553,189.46	
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$2,418.00	\$0.00	\$555,607.46	
1112-2-41					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$227,089.36	\$2,415.35	\$0.00	\$229,504.71
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.32	\$0.00	\$227,089.68	
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$748.78	\$0.00	\$227,838.46	
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.32	\$0.00	\$227,838.78	
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$766.94	\$0.00	\$228,605.72	
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.29	\$0.00	\$228,606.01	
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$898.70	\$0.00	\$229,504.71	
1112-2-45					BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$2,266.55	\$0.00	\$0.00	\$2,266.55
1112-2-49					BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	\$956.20	\$0.03	\$0.00	\$956.23
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.01	\$0.00	\$956.21	
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.01	\$0.00	\$956.22	
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$956.23	
1112-2-51					BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.18
1112-2-52					BANCOMER CONACYT 0113703924	\$184,945.78	\$0.00	\$40,000.00	\$144,945.78
	C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$174,945.78	
	C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$164,945.78	
	C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$154,945.78	
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	\$144,945.78	
1112-2-57					BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.61
1112-2-60					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	\$4.68	\$0.00	\$0.00	\$4.68
1112-2-62					BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$939,422.92	\$939,422.92	\$1,013,697.14
	D00166	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$582,999.64	\$430,697.50	
	D00169	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$102,002.38	\$328,695.12	
	D00172	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$184,420.90	\$144,274.22	
	D00174	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$35,000.00	\$109,274.22	
	D00175	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$35,000.00	\$74,274.22	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00185	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$904,422.92	\$0.00	\$978,697.14	
	D00188	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$1,013,697.14	
1112-2-63						BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,907.42	\$0.00	\$5,907.42	
1112-2-65						BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.92	\$0.00	\$0.92	
1112-2-66						BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	\$1,561,041.90	\$3,143,771.32	\$4,576,651.16	\$128,162.06
	D00003	05/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$8,800.00	\$1,552,241.90	
	I00001	06/01/2022				DEPOSITO DEL 04/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$1,553,642.52	
	I00002	06/01/2022				DEPOSITO DEL DIA 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$1,555,043.14	
	I00003	06/01/2022				10 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$2,124.90	\$0.00	\$1,557,168.04	
	I00003	06/01/2022				17 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 2/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$23,810.54	\$0.00	\$1,580,978.58	
	I00003	06/01/2022				19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$4,224.84	\$0.00	\$1,585,203.42	
	I00003	06/01/2022				26 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$1,095.64	\$0.00	\$1,586,299.06	
	I00003	06/01/2022				382 DEPOSITOS DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$535,036.84	\$0.00	\$2,121,335.90	
	I00003	06/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$2,124.90	\$0.00	\$2,123,460.80	
	I00003	06/01/2022				DEPOSITO DEL 2/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$212.49	\$0.00	\$2,123,673.29	
	I00003	06/01/2022				DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,473.25	\$0.00	\$2,125,146.54	
	I00004	06/01/2022				25 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$35,015.50	\$0.00	\$2,160,162.04	
	I00004	06/01/2022				DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$2,160,204.18	
	I00004	06/01/2022				DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$2,160,426.54	
	I00004	06/01/2022				DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$2,160,851.52	
	I00004	06/01/2022				DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,607.60	\$0.00	\$2,162,459.12	
	I00005	06/01/2022				13 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 04/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$547.82	\$0.00	\$2,163,006.94	
	I00005	06/01/2022				25 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$5,559.00	\$0.00	\$2,168,565.94	
	I00005	06/01/2022				25 DEPOSITOS DE D\$1,400.62 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$35,015.50	\$0.00	\$2,203,581.44	
	I00005	06/01/2022				27 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$43,405.20	\$0.00	\$2,246,986.64	
	I00005	06/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$2,251,809.44	
	I00005	06/01/2022				408 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$571,452.96	\$0.00	\$2,823,262.40	
	I00005	06/01/2022				5 DEPOSITOS DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$210.70	\$0.00	\$2,823,473.10	
	I00005	06/01/2022				DEPOSITO DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$2,823,898.08	
	I00005	06/01/2022				DEPOSITO DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,473.25	\$0.00	\$2,825,371.33	
	I00006	07/01/2022				DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$2,826,544.22	
	I00007	07/01/2022				DEPOSITO DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$2,827,944.84	
	I00008	12/01/2022				135 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$158,340.15	\$0.00	\$2,986,284.99	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100008	12/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$24,114.00	\$0.00	\$3,010,398.99
100008	12/01/2022				206 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$288,527.72	\$0.00	\$3,298,926.71
100008	12/01/2022				24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,336.64	\$0.00	\$3,304,263.35
100008	12/01/2022				30 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,264.20	\$0.00	\$3,305,527.55
100008	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,062.45	\$0.00	\$3,306,590.00
100008	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,111.80	\$0.00	\$3,307,701.80
100008	12/01/2022				6 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$252.84	\$0.00	\$3,307,954.64
100008	12/01/2022				72 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$84,448.08	\$0.00	\$3,392,402.72
100008	12/01/2022				DEPOSITO DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$3,392,827.70
100009	12/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,335.40	\$0.00	\$3,396,163.10
100009	12/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$632.10	\$0.00	\$3,396,795.20
100009	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,801.24	\$0.00	\$3,399,596.44
100009	12/01/2022				209 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$245,134.01	\$0.00	\$3,644,730.45
100010	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,274.94	\$0.00	\$3,646,005.39
100010	12/01/2022				3 DEPOSITOS DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$3,646,131.81
100010	12/01/2022				36 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$42,224.04	\$0.00	\$3,688,355.85
100010	12/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$889.44	\$0.00	\$3,689,245.29
100010	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$3,690,357.09
100010	12/01/2022				71 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$83,275.19	\$0.00	\$3,773,632.28
100010	12/01/2022				DEPOSITO DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$212.49	\$0.00	\$3,773,844.77
100010	12/01/2022				DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$3,773,886.91
100010	12/01/2022				DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$3,774,311.89
100011	12/01/2022				12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,668.32	\$0.00	\$3,776,980.21
100011	12/01/2022				125 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$146,611.25	\$0.00	\$3,923,591.46
100011	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$3,926,806.68
100011	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$444.72	\$0.00	\$3,927,251.40
100011	12/01/2022				26 DEPOSITOS DE \$212.36 DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,781.36	\$0.00	\$3,933,032.76
100011	12/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$3,937,855.56
100011	12/01/2022				353 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$414,030.17	\$0.00	\$4,351,885.73
100011	12/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,430.40	\$0.00	\$4,358,316.13
100011	12/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$168.56	\$0.00	\$4,358,484.69
100011	12/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$168.56	\$0.00	\$4,358,653.25
100011	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,062.45	\$0.00	\$4,359,715.70
100011	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$4,360,827.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00011	12/01/2022				58 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 09/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$68,027.62	\$0.00	\$4,428,855.12	
I00011	12/01/2022				7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$294.98	\$0.00	\$4,429,150.10	
I00011	12/01/2022				94 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 08/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$110,251.66	\$0.00	\$4,539,401.76	
I00011	12/01/2022				DEPOSITO DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$212.49	\$0.00	\$4,539,614.25	
I00011	12/01/2022				DEPOSITOS DEL 9/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,173.00	\$0.00	\$4,540,787.25	
I00012	12/01/2022				112 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$131,363.68	\$0.00	\$4,672,150.93	
I00012	12/01/2022				13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,890.68	\$0.00	\$4,675,041.61	
I00012	12/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$4,679,864.41	
I00012	12/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$126.42	\$0.00	\$4,679,990.83	
D00008	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,275,702.94	\$3,404,287.89	
D00013	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,852,045.99	\$1,552,241.90	
D00020	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$6,020.80	\$1,546,221.10	
D00021	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,418,059.04	\$128,162.06	
I00015	18/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$132,984.86	
I00015	18/01/2022				7 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$9,804.34	\$0.00	\$142,789.20	
I00015	18/01/2022				DEPOSITO DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$143,011.56	
D00028	25/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$14,849.50	\$128,162.06	
D00071	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,172.89	\$0.00	\$129,334.95	
D00114	28/02/2022				CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022 (CORRECCION DE LA	\$0.00	\$1,172.89	\$128,162.06	
1112-2-67					BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$32,335.65	\$738,575.10	\$770,910.75	\$0.00
D00005	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$738,051.75	\$0.00	\$770,387.40	
E00030	17/01/2022	Tesoreria de la		600480672	Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	\$0.00	\$761,241.75	\$9,145.65	
D00060	17/01/2022				DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$0.35	\$0.00	\$9,146.00	
E00022	18/01/2022	Secretaria de Educacion		400009359	Reintegro de rendimientos financieros federales ejercicio 2021 Intereses del 01 de	\$0.00	\$9,146.00	\$0.00	
D00061	20/01/2022				DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$523.00	\$0.00	\$523.00	
E00038	31/01/2022	Tesoreria de la		005021901	Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021 (Reintegro de cargas	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
1112-2-68					BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$1,907,643.23	\$0.00	\$1,907,643.23	\$0.00
E00018	03/01/2022	Secretaria de Finanzas		300675020	Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$0.00	\$611,638.00	\$1,296,005.23	
D00005	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$738,051.75	\$557,953.48	
E00019	11/01/2022	Secretaria de Finanzas		800281920	Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de	\$0.00	\$35,374.43	\$522,579.05	
E00020	11/01/2022	Secretaria de Finanzas		100003445	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de	\$0.00	\$1,183.20	\$521,395.85	
E00021	11/01/2022	Secretaria de Finanzas		200281920	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de	\$0.00	\$114,229.35	\$407,166.50	
D00024	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$370,190.76	\$36,975.74	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERCOMERCIAL FINANCIERA DE MEXICO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
D00025	17/01/2022				\$0.00	\$36,971.54	\$4.20	
E00060	28/02/2022	Secretaria de Finanzas	140120220	Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021 (Reintegro de	\$0.00	\$4.20	\$0.00	
1112-2-69				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$87,094.37	\$203,305.76	\$226,391.08	\$64,009.05
D00004	05/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$772.71	\$86,321.66	
D00022	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$21,341.60	\$64,980.06	
D00023	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$689.66	\$64,290.40	
E00035	26/01/2022	SI VALE MEXICO S A DE	79165042	2 TARJETAS REPOSICION DESCUENTO NOMINA EN LA SEGUNDA DE	\$0.00	\$53.36	\$64,237.04	
C00155	25/03/2022	Grupo Consultor y	Ch/56	Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora	\$0.00	\$103,820.00	-\$39,582.96	
C00156	25/03/2022	Hubiee Solutions Latam	Ch/57	Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de	\$0.00	\$81,000.00	-\$120,582.96	
C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	500706741	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr	\$0.00	\$227.99	-\$120,810.95	
D00164	28/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$184,820.00	\$0.00	\$64,009.05	
C00176	30/03/2022	Sistemas Digitales	Ch/58	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$18,485.76	\$45,523.29	
D00180	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$18,485.76	\$0.00	\$64,009.05	
1112-2-70				BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	\$0.00	\$11,517,675.85	\$10,778,332.88	\$739,342.97
D00006	11/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	800716180	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
D00010	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$570,984.93	\$0.00	\$570,984.93	
D00011	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$570,984.93	\$0.00	
D00015	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,958.96	\$0.00	\$3,958.96	
D00017	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$185,659.71	\$0.00	\$189,618.67	
D00019	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$185,659.71	\$3,958.96	
E00023	17/01/2022	MARIA DEL CARMEN	48067091	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$1,601.96	\$2,357.00	
E00024	17/01/2022	ADRIANA HORNEDO	67127	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$1,601.96	\$755.04	
E00025	17/01/2022	EVELYN CASARES	67163	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$755.04	\$0.00	
D00026	20/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00030	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$104,713.13	\$0.00	\$104,713.13	
D00031	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$184,081.80	\$0.00	\$288,794.93	
D00033	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,081.80	\$104,713.13	
D00036	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$580,475.37	\$0.00	\$685,188.50	
D00037	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$580,475.37	\$104,713.13	
D00040	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$104,713.13	\$0.00	
D00042	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00043	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00046	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$3,198.28	-\$3,198.28
D00048	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$3,198.28	\$0.00	\$0.00
D00051	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00053	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00065	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$672.00	\$0.00	\$672.00
D00067	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$672.00	\$0.00
D00069	04/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00070	04/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D00075	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$583,573.96	\$0.00	\$583,573.96
D00077	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$583,573.96	\$0.00
D00078	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$187,902.08	\$0.00	\$187,902.08
D00079	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022		\$0.00	\$187,902.08	\$0.00
D00082	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$193,564.75	\$0.00	\$193,564.75
D00083	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022		\$0.00	\$193,564.75	\$0.00
D00086	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$2,539.00	\$0.00	\$2,539.00
D00087	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$2,539.00	\$0.00
D00095	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$583,522.81	\$0.00	\$583,522.81
D00096	24/02/2022			TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER		\$0.00	\$583,522.81	\$0.00
D00098	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D00099	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D00101	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00102	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D00103	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$658,464.33	-\$658,464.33
D00109	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$17,825.33	\$0.00	-\$640,639.00
D00110	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$17,825.33	-\$658,464.33
D00111	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$658,464.33	\$0.00	\$0.00
D00122	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D00124	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D00133	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$579,932.01	\$0.00	\$579,932.01
D00134	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER		\$0.00	\$579,932.01	\$0.00
D00136	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00137	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D00145	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$383,442.48	\$0.00	\$383,442.48



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
D00147	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$198,328.39	\$185,114.09
D00148	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$185,114.09	\$0.00
D00159	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D00162	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D00166	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$582,999.64	\$0.00	\$582,999.64
D00167	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$582,999.64	\$0.00
D00169	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$102,002.38	\$0.00	\$102,002.38
D00170	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$102,002.38	\$0.00
D00172	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$184,420.90	\$0.00	\$184,420.90
D00173	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,420.90	\$0.00
D00175	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D00177	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
I00053	30/03/2022				MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397	\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00054	30/03/2022				MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398) (MINISTRACION	\$2,773,391.00	\$0.00	\$5,546,782.00
D00181	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$2,933,567.80	\$2,613,214.20
D00182	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$0.00	\$574,005.83	\$2,039,208.37
D00183	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$383,442.48	\$1,655,765.89
D00184	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$1,643,765.89
D00185	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$904,422.92	\$739,342.97
1112-2-71					BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$2,567,887.75	\$9,572.71	\$2,577,049.58
D00003	05/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$8,800.00	\$0.00	\$2,576,687.75
D00004	05/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$772.71	\$0.00	\$2,577,460.46
E00001	10/01/2022	CFE Suministrador de		200077739	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes	\$0.00	\$30,991.00	\$2,546,469.46
E00002	10/01/2022	Gobierno del Estado de		71032003	Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021	\$0.00	\$325,353.00	\$2,221,116.46
E00003	11/01/2022	Comision de agua y		600281921	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable en instalaciones de	\$0.00	\$11,272.71	\$2,209,843.75
E00004	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga		200281921	Pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de	\$0.00	\$45,924.40	\$2,163,919.35
E00005	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga		500281921	Pago de la cuenta por pagar por adecuacion de luminaria fotovoltaica con sistema	\$0.00	\$4,350.00	\$2,159,569.35
E00006	12/01/2022	Victor Daniel Gonzalez		700153310	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios	\$0.00	\$50,900.20	\$2,108,669.15
E00007	20/01/2022	CFE Suministrador de		500002921	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes	\$0.00	\$1,401.00	\$2,107,268.15
E00008	27/01/2022	Industrias Garay e		700720500	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento para la conservacion	\$0.00	\$35,762.80	\$2,071,505.35
E00009	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez		200720500	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios	\$0.00	\$9,622.92	\$2,061,882.43
E00010	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez		400749270	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios	\$0.00	\$17,003.76	\$2,044,878.67
E00011	31/01/2022	Shiel de Hidalgo SA de		200989490	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$0.00	\$128,777.78	\$1,916,100.89
E00012	31/01/2022	Corporativo Team		100098949	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la	\$0.00	\$128,438.10	\$1,787,662.79



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00013	31/01/2022	A&E Consultores	400003750	Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$0.00	\$15,138.00	\$1,772,524.79
E00014	31/01/2022	Sistemas Digitales	100989490	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y escaner	\$0.00	\$18,485.76	\$1,754,039.03
E00015	31/01/2022	Tecnologia en Soluciones	700037500	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$8,666.66	\$1,745,372.37
E00016	31/01/2022	Grupo Hidalguense de	600037500	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$0.00	\$106,256.00	\$1,639,116.37
E00017	31/01/2022	Marcos Cabadas Perez	300037500	Pago de la cuenta por pagar por ampliar el sistema de video vigilancia a 4	\$0.00	\$137,000.00	\$1,502,116.37
E00039	04/02/2022	Centro de investigacion	100636070	Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area	\$0.00	\$40,600.00	\$1,461,516.37
E00040	04/02/2022	Hubiee Solutions Latam	400636071	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de	\$0.00	\$12,760.00	\$1,448,756.37
E00042	11/02/2022	Buro de Certificaciones	900352170	Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de	\$0.00	\$58,000.00	\$1,390,756.37
E00051	18/02/2022	Gabriel Sepulveda	700457922	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de	\$0.00	\$43,862.07	\$1,346,894.30
E00052	25/02/2022	Shiel de Hidalgo SA de	800984354	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$0.00	\$128,777.78	\$1,218,116.52
E00053	25/02/2022	Corporativo Team	200593750	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la	\$0.00	\$128,438.10	\$1,089,678.42
E00054	25/02/2022	A&E Consultores	500984354	Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$0.00	\$15,138.00	\$1,074,540.42
E00055	25/02/2022	Sistemas Digitales	400098435	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y escaner	\$0.00	\$18,485.76	\$1,056,054.66
E00056	25/02/2022	Tecnologia en Soluciones	400984354	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$8,666.66	\$1,047,388.00
E00057	25/02/2022	Grupo Hidalguense de	50000984	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$0.00	\$106,256.00	\$941,132.00
E00058	25/02/2022	Eurovalle SA de CV	800984353	Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con	\$0.00	\$94,789.52	\$846,342.48
E00059	28/02/2022	Violeta Martinez Arriaga	600391061	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$52,086.21	\$794,256.27
E00068	28/02/2022	CFE Suministrador de	590252163	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes	\$0.00	\$634.00	\$793,622.27
E00070	04/03/2022	Ideatech S de RL de CV	300051001	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo para	\$0.00	\$14,094.00	\$779,528.27
E00078	17/03/2022	Violeta Martinez Arriaga	600047720	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$35,379.31	\$744,148.96
E00079	17/03/2022	Quanta 121 profesionales	400047720	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de	\$0.00	\$10,000.00	\$734,148.96
E00080	17/03/2022	Enaloc SC	400000477	Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional	\$0.00	\$18,362.41	\$715,786.55
E00081	25/03/2022	Laura Ibeth Lozano	100984810	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de	\$0.00	\$14,628.00	\$701,158.55
E00082	25/03/2022	Centro de investigacion	300984810	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la	\$0.00	\$51,499.36	\$649,659.19
E00083	25/03/2022	Grupo Hidalguense de	900129461	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$0.00	\$106,256.00	\$543,403.19
E00084	25/03/2022	Shield de Hidalgo SA de	400129461	3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$0.00	\$128,777.77	\$414,625.42
E00085	25/03/2022	Innovation In Solutions	800129460	Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de	\$0.00	\$39,904.00	\$374,721.42
E00086	25/03/2022	Corporativo Team	900129460	3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones	\$0.00	\$128,438.10	\$246,283.32
E00087	25/03/2022	Tecnologia en Soluciones	600129460	3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario	\$0.00	\$8,666.68	\$237,616.64
E00088	25/03/2022	A&E Consultores	700129460	3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$0.00	\$15,138.00	\$222,478.64
D00164	28/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$184,820.00	\$37,658.64
D00179	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$481.00	\$37,177.64
D00180	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$18,485.76	\$18,691.88
E00096	30/03/2022	Gobierno del Estado de	400867202	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$12,990.00	\$5,701.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00097	30/03/2022	Gobierno del Estado de		500008672	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$5,220.88	
E00098	30/03/2022	Gobierno del Estado de		200867202	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$4,739.88	
E00100	30/03/2022	Gobierno del Estado de		500086720	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$3,777.88	
E00101	30/03/2022	Gobierno del Estado de		300867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$2,815.88	
E00102	30/03/2022	Gobierno del Estado de		600867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$1,853.88	
E00103	30/03/2022	Gobierno del Estado de		400867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$1,372.88	
E00104	30/03/2022	Gobierno del Estado de		600867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$410.88	
1112-2-72				BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875		\$0.00	\$10,910,635.90	\$10,910,635.90	\$0.00
D00007	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN		800716180	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
D00009	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$570,984.93	\$0.00	\$570,984.93	
D00012	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$570,984.93	\$0.00	
D00014	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,958.96	\$0.00	\$3,958.96	
D00016	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$185,659.70	\$0.00	\$189,618.66	
D00018	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$185,659.70	\$3,958.96	
E00023	17/01/2022	MARIA DEL CARMEN		48067091	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$1,601.96	\$2,357.00	
E00024	17/01/2022	ADRIANA HORNEDO		67127	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$1,601.96	\$755.04	
E00025	17/01/2022	EVELYN CASARES		67163	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$755.04	\$0.00	
D00027	20/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE		200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00029	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$104,713.12	\$0.00	\$104,713.12	
D00032	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$184,081.80	\$0.00	\$288,794.92	
D00034	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$184,081.80	\$104,713.12	
D00035	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$580,475.37	\$0.00	\$685,188.49	
D00038	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$580,475.37	\$104,713.12	
D00039	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$104,713.12	\$0.00	
D00041	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
D00044	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
I00024	27/01/2022				DEPOSITO DEL DIA 27/01/2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,979,148.00	\$0.00	\$1,979,148.00	
D00047	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$3,198.27	\$1,975,949.73	
D00049	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,198.27	\$0.00	\$1,979,148.00	
D00050	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$5,000.00	\$0.00	\$1,984,148.00	
D00052	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$5,000.00	\$1,979,148.00	
D00064	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$672.00	\$0.00	\$1,979,820.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00066	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$672.00	\$1,979,148.00
D00068	02/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$1,641,032.15	\$338,115.85
D00069	04/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$288,115.85
D00074	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$583,573.97	\$0.00	\$871,689.82
D00076	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,573.97	\$288,115.85
I00029	14/02/2022			DEPOSITO DEL 14/02/2022 (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$2,092,581.00	\$0.00	\$2,380,696.85
D00078	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$187,902.08	\$2,192,794.77
D00080	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$187,902.08	\$2,004,892.69
D00081	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$193,564.75	\$1,811,327.94
D00082	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$193,564.75	\$1,617,763.19
D00085	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$1,615,224.19
D00086	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$1,612,685.19
D00113	18/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,562,685.19
D00094	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,522.82	\$979,162.37
D00095	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,522.81	\$395,639.56
D00097	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$295,639.56
I00041	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393) (INGRESOS	\$446,848.00	\$0.00	\$742,487.56
D00098	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$642,487.56
D00100	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$15,000.00	\$627,487.56
D00101	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$15,000.00	\$612,487.56
D00104	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$612,487.56	\$0.00
D00105	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$45,976.78	\$0.00	\$45,976.78
D00106	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$45,976.78	\$0.00
D00107	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$17,825.33	\$0.00	\$17,825.33
D00108	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$17,825.33	\$0.00
D00121	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D00123	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
I00042	10/03/2022			DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,333,192.20	\$0.00	\$1,333,192.20
I00043	10/03/2022			DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$223,424.00	\$0.00	\$1,556,616.20
D00132	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$579,932.02	\$976,684.18
D00133	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$579,932.01	\$396,752.17
D00135	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$371,752.17
D00136	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$346,752.17
D00143	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$36,690.32	\$0.00	\$383,442.49



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00144	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$185,114.10	\$198,328.39	
D00146	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$198,328.39	\$0.00	
I00048	16/03/2022				MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER	\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52	
C00171	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA		400599590	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,	\$0.00	\$965,273.12	\$2,598.40	
D00160	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$12,000.00	\$0.00	\$14,598.40	
D00161	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$2,598.40	
I00050	28/03/2022				PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL	\$888,794.80	\$0.00	\$891,393.20	
D00165	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$582,999.64	\$308,393.56	
D00168	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$102,002.38	\$206,391.18	
D00171	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$184,420.90	\$21,970.28	
D00174	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$35,000.00	\$0.00	\$56,970.28	
D00176	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$35,000.00	\$21,970.28	
D00178	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$21,000.00	\$970.28	
D00182	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$574,005.83	\$0.00	\$574,976.11	
D00186	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$36,690.32	\$538,285.79	
D00187	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$526,285.79	
D00188	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$35,000.00	\$491,285.79	
D00190	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$491,285.79	\$0.00	
1112-2-73					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$0.00	\$9,164,857.87	\$5,768,482.63	\$3,396,375.24
D00006	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
D00007	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,160.00	-\$2,320.00	
I00013	12/01/2022				10 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$13,798.70	\$0.00	\$11,478.70	
I00013	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,215.20	\$0.00	\$14,693.90	
I00013	12/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,518.67	\$0.00	\$18,212.57	
I00013	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$19,324.37	
I00013	12/01/2022				6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$20,658.53	
I00013	12/01/2022				9 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$12,418.83	\$0.00	\$33,077.36	
I00013	12/01/2022				DEPOSITO DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$33,119.50	
I00013	12/01/2022				DEPOSITO DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$33,161.64	
I00014	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$444.72	\$0.00	\$33,606.36	
I00014	12/01/2022				22 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$25,803.58	\$0.00	\$59,409.94	
I00014	12/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$889.44	\$0.00	\$60,299.38	
I00014	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,864.45	\$0.00	\$66,163.83	
I00014	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$210.70	\$0.00	\$66,374.53	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00014	12/01/2022				7 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$9,659.09	\$0.00	\$76,033.62
I00014	12/01/2022				DEPOSITO DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$76,075.76
D00008	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,275,702.94	\$0.00	\$1,351,778.70
D00009	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$570,984.93	\$780,793.77
D00010	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$570,984.93	\$209,808.84
D00013	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,852,045.99	\$0.00	\$2,061,854.83
D00014	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$3,958.96	\$2,057,895.87
D00015	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$3,958.96	\$2,053,936.91
D00016	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$185,659.70	\$1,868,277.21
D00017	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$185,659.71	\$1,682,617.50
I00016	18/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$3,335.40	\$0.00	\$1,685,952.90
I00016	18/01/2022				16 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 14/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$22,077.92	\$0.00	\$1,708,030.82
I00016	18/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	\$1,708,115.10
I00016	18/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$126.42	\$0.00	\$1,708,241.52
I00016	18/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$210.70	\$0.00	\$1,708,452.22
I00016	18/01/2022				6 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$8,279.22	\$0.00	\$1,716,731.44
I00016	18/01/2022				8 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$11,038.96	\$0.00	\$1,727,770.40
I00016	18/01/2022				9 DEPOSITOS DE \$22.36 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$2,001.24	\$0.00	\$1,729,771.64
I00016	18/01/2022				9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,001.24	\$0.00	\$1,731,772.88
I00016	18/01/2022				DEPOSITO DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$1,732,945.77
I00016	18/01/2022				DEPOSITO DEL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,607.60	\$0.00	\$1,734,553.37
I00017	18/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 16/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$1,737,313.11
I00017	18/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$13379.87 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$1,740,072.85
I00017	18/01/2022				6 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 15/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$8,279.22	\$0.00	\$1,748,352.07
I00017	18/01/2022				6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$1,749,686.23
I00017	18/01/2022				DE POSITOS DE \$42.14 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	\$1,749,770.51
I00017	18/01/2022				DEPOSITO DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	\$1,749,855.69
D00026	20/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$900.00	\$1,748,955.69
D00027	20/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$900.00	\$1,748,055.69
D00028	25/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$14,849.50	\$0.00	\$1,762,905.19
D00029	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$104,713.12	\$1,658,192.07
D00030	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$104,713.13	\$1,553,478.94
D00031	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,081.80	\$1,369,397.14
D00032	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,081.80	\$1,185,315.34



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
D00035	26/01/2022				\$0.00	\$580,475.37	\$604,839.97
D00036	26/01/2022				\$0.00	\$580,475.37	\$24,364.60
D00043	26/01/2022				\$0.00	\$900.00	\$23,464.60
D00044	26/01/2022				\$0.00	\$900.00	\$22,564.60
C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$16,840.60
C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	100749270	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$12,388.60
D00048	27/01/2022				\$0.00	\$3,198.28	\$9,190.32
C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	900749270	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,452.00	\$4,738.32
D00049	27/01/2022				\$0.00	\$3,198.27	\$1,540.05
C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	-\$2,911.95
C00009	27/01/2022	JOSE LUIS	600749271	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	-\$8,254.35
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	500749271	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$6,196.50	-\$14,450.85
C00011	27/01/2022	GUADALUPE	600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	-\$20,234.25
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	300074927	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	-\$25,449.45
C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	500074927	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	-\$30,791.85
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	-\$36,515.85
C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400961501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	-\$41,858.25
C00019	28/01/2022	Maricela Santuario Ortiz	Ch/3	Ch/3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$0.00	\$2,000.00	-\$43,858.25
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,085.98
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,313.71
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,541.44
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,769.17
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,996.90
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,224.63
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,452.36
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,680.09
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,907.82
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,135.55
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,363.28
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,591.01
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,818.74
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$47,046.47
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$47,274.20
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	\$1,607.60	-\$48,881.80



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00038	28/01/2022	CH/ 1	EVELYN JANETH	1	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$49,109.53	
C00039	28/01/2022	CH/ 2	ITZEL AMAIRANI	2	CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION	\$0.00	\$227.73	-\$49,337.26	
I00018	31/01/2022				DEPOSITO DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$47,957.39	
I00019	31/01/2022				16 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,557.76	\$0.00	-\$44,399.63	
I00019	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$84.28	\$0.00	-\$44,315.35	
I00019	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	-\$44,231.07	
I00019	31/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$4,139.61	\$0.00	-\$40,091.46	
I00019	31/01/2022				DEPOSITO DEL 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	-\$39,869.10	
I00020	31/01/2022				13 DEPOSITOS DE \$3222.36 DEL 19/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,890.68	\$0.00	-\$36,978.42	
I00020	31/01/2022				14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,113.04	\$0.00	-\$33,865.38	
I00020	31/01/2022				16 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,557.76	\$0.00	-\$30,307.62	
I00020	31/01/2022				18 DEPOSITOS DE \$222.36 DE 24/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$4,002.48	\$0.00	-\$26,305.14	
I00020	31/01/2022				18 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$4,002.48	\$0.00	-\$22,302.66	
I00020	31/01/2022				18 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$4,002.48	\$0.00	-\$18,300.18	
I00020	31/01/2022				2 DEPOSITO DE \$1,379.87 DEL 19/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,759.74	\$0.00	-\$15,540.44	
I00020	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 25/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,759.74	\$0.00	-\$12,780.70	
I00020	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$667.08	\$0.00	-\$12,113.62	
I00020	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	-\$12,029.34	
I00020	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 20/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	-\$11,945.06	
I00020	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14D EL 25/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	-\$11,860.78	
I00020	31/01/2022				24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 25/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$5,336.64	\$0.00	-\$6,524.14	
I00020	31/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$168.56	\$0.00	-\$6,355.58	
I00020	31/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$168.56	\$0.00	-\$6,187.02	
I00020	31/01/2022				DEPOSITO DEL 21/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,607.60	\$0.00	-\$4,579.42	
I00020	31/01/2022				DEPOSITO DEL 24/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$4,537.28	
I00020	31/01/2022				DEPOSITO DEL 24/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$3,157.41	
I00020	31/01/2022				DEPOSITOS DEL 21/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$3,115.27	
I00021	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$84.28	\$0.00	-\$3,030.99	
I00021	31/01/2022				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$889.44	\$0.00	-\$2,141.55	
I00021	31/01/2022				9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,001.24	\$0.00	-\$140.31	
I00021	31/01/2022				DEPOSITO DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$98.17	
I00021	31/01/2022				DEPOSITO DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	-\$12.99	
I00022	31/01/2022				10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,223.60	\$0.00	\$2,210.61	
I00022	31/01/2022				23 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$5,114.28	\$0.00	\$7,324.89	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00022	31/01/2022				50 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$11,118.00	\$0.00	\$18,442.89
I00022	31/01/2022				9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,001.24	\$0.00	\$20,444.13
I00022	31/01/2022				DEPOSITO DEL 28/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$20,486.27
I00022	31/01/2022				DEPOSITO DEL 28/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$21,866.14
I00023	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$24,625.88
I00023	31/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$84.28	\$0.00	\$24,710.16
I00023	31/01/2022				59 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$13,119.24	\$0.00	\$37,829.40
D00050	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$5,000.00	\$32,829.40
D00051	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$5,000.00	\$27,829.40
D00064	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$672.00	\$27,157.40
D00065	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$672.00	\$26,485.40
D00068	02/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$1,641,032.15	\$0.00	\$1,667,517.55
I00030	02/02/2022				12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 02 DE	\$2,890.68	\$0.00	\$1,670,408.23
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,670,180.50
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,952.77
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,725.04
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,497.31
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,269.58
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,041.85
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,668,814.12
D00072	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$227.11	\$0.00	\$1,669,041.23
D00073	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$227.73	\$1,668,813.50
D00074	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$583,573.97	\$1,085,239.53
D00075	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$583,573.96	\$501,665.57
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$106,160.00	\$395,505.57
D00084	16/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,474.50	\$391,031.07
C00053	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO	\$0.00	\$227.73	\$390,803.34
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$390,575.61
D00090	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$348,345.81
I00032	22/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 08/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$477.26	\$0.00	\$348,823.07
I00032	22/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 9/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$477.26	\$0.00	\$349,300.33
I00032	22/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$90.44	\$0.00	\$349,390.77
I00032	22/02/2022				3 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 09/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$135.66	\$0.00	\$349,526.43
I00032	22/02/2022				4 DEPOSITOS DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$6,858.56	\$0.00	\$356,384.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100032	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 09/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$364,958.19
100032	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$373,531.39
100032	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$210.70	\$0.00	\$373,742.09
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 1/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$373,784.23
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 1/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$375,164.10
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$375,209.32
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$375,447.95
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$376,827.82
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$378,542.46
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 7/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$378,587.68
100032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 8/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$378,632.90
100033	22/02/2022				2 DEPOSITOS DEL 19/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$523.44	\$0.00	\$379,156.34
100033	22/02/2022				2 DEPOSITOS DEL 20/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$523.44	\$0.00	\$379,679.78
100033	22/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$135.66	\$0.00	\$379,815.44
100033	22/02/2022				3 DEPOSITOS DE 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	\$380,482.52
100033	22/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$387,341.08
100033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$395,914.28
100033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$404,487.48
100033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$413,060.68
100033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$414,172.48
100033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,308.60	\$0.00	\$415,481.08
100033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$415,526.30
100033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$415,571.52
100033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$415,662.93
100033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$415,901.56
100033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$416,163.28
100033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 20/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$416,208.50
100034	23/02/2022				11 DEPOSITOS DE \$1,764.64 DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$435,069.54
100034	23/02/2022				14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$3,113.04	\$0.00	\$438,182.58
100034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$477.26	\$0.00	\$438,659.84
100034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$90.44	\$0.00	\$438,750.28
100034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$90.44	\$0.00	\$438,840.72
100034	23/02/2022				20 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$4,447.20	\$0.00	\$443,287.92
100034	23/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$448,431.84



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00034	23/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$1764.64 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$453,575.76
I00034	23/02/2022				3 DEPOSITOS DE 1714.64 DEL 13/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$458,719.68
I00034	23/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$889.44	\$0.00	\$459,609.12
I00034	23/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$180.88	\$0.00	\$459,790.00
I00034	23/02/2022				48 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$82,302.72	\$0.00	\$542,092.72
I00034	23/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$543,204.52
I00034	23/02/2022				7 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,670.41	\$0.00	\$544,874.93
I00034	23/02/2022				72 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$123,454.08	\$0.00	\$668,329.01
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$668,567.64
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$668,806.27
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$670,186.14
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 12/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$670,408.50
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 12/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$672,123.14
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$672,214.55
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$672,305.96
I00035	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$135.66	\$0.00	\$672,441.62
I00035	24/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$681,014.82
I00035	24/02/2022				56 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$14,656.32	\$0.00	\$695,671.14
I00035	24/02/2022				65 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$17,011.80	\$0.00	\$712,682.94
I00035	24/02/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,832.04	\$0.00	\$714,514.98
I00035	24/02/2022				9 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$15,431.76	\$0.00	\$729,946.74
I00035	24/02/2022				DEPOSITO DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$729,991.96
I00035	24/02/2022				DEPOSITO DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$730,083.37
I00035	24/02/2022				DEPOSITO DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$731,463.24
I00036	24/02/2022				10 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$17,146.40	\$0.00	\$748,609.64
I00036	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$749,276.72
I00036	24/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$756,135.28
I00036	24/02/2022				42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$10,992.24	\$0.00	\$767,127.52
I00036	24/02/2022				43 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$11,253.96	\$0.00	\$778,381.48
I00036	24/02/2022				DEPOSITO DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$778,426.70
I00037	24/02/2022				11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,445.96	\$0.00	\$780,872.66
I00037	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$781,539.74
I00037	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$782,206.82
I00037	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$782,873.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERVENCIÓN FINANCIERA DE CUENTAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
			Cheque / Folio	Concepto			
I00037	24/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$783,540.98
I00037	24/02/2022			4 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 3/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$889.44	\$0.00	\$784,430.42
I00037	24/02/2022			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$785,764.58
I00037	24/02/2022			9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 2/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,001.24	\$0.00	\$787,765.82
C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$782,041.82
C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	200984351	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$777,589.82
C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	800984352	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,452.00	\$773,137.82
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$768,685.82
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS	900984352	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$763,343.42
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	900984352	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$757,146.92
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$751,363.52
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	900984352	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$746,148.32
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	200984353	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$740,805.92
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$735,081.92
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$729,739.52
D00105	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$45,976.78	\$683,762.74
D00107	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$17,825.33	\$665,937.41
D00109	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$17,825.33	\$648,112.08
D00111	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$658,464.33	-\$10,352.25
I00038	28/02/2022			28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$7,328.16	\$0.00	-\$3,024.09
I00038	28/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$715.92	\$0.00	-\$2,308.17
I00038	28/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$6,265.03
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,310.25
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$6,571.97
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$8,286.61
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$8,525.25
I00039	28/02/2022			21 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$5,496.12	\$0.00	\$14,021.37
I00039	28/02/2022			4 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$20,879.93
I00039	28/02/2022			4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,046.88	\$0.00	\$21,926.81
I00039	28/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,308.60	\$0.00	\$23,235.41
I00039	28/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,308.60	\$0.00	\$24,544.01
I00039	28/02/2022			DEPOSITO DEL 26/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$26,258.65
I00039	28/02/2022			DEPOSITO DEL 27/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$26,303.87
I00039	28/02/2022			DEPOSITO DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$26,349.09



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00039	28/02/2022				DEPOSITO DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$28,063.73
D00112	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$18,453.13
D00121	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$32,000.00	-\$13,546.87
D00122	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$32,000.00	-\$45,546.87
I00044	10/03/2022				14 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$24,004.96	\$0.00	-\$21,541.91
I00044	10/03/2022				28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$7,328.16	\$0.00	-\$14,213.75
I00044	10/03/2022				DEPOSITO DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	-\$14,168.53
I00045	10/03/2022				13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$22,290.32	\$0.00	\$8,121.79
I00045	10/03/2022				16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$4,187.52	\$0.00	\$12,309.31
I00045	10/03/2022				34 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$8,898.48	\$0.00	\$21,207.79
I00045	10/03/2022				7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 02/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$12,002.48	\$0.00	\$33,210.27
I00045	10/03/2022				DEPOSITO DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$33,255.49
I00045	10/03/2022				DEPOSITO DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$216.72	\$0.00	\$33,472.21
I00045	10/03/2022				DEPOSITO DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	\$33,710.85
I00046	10/03/2022				19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$4,972.68	\$0.00	\$38,683.53
I00046	10/03/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$477.28	\$0.00	\$39,160.81
I00046	10/03/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$44,395.21
I00046	10/03/2022				23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,019.56	\$0.00	\$50,414.77
I00046	10/03/2022				23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,281.28	\$0.00	\$56,696.05
I00046	10/03/2022				23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,019.56	\$0.00	\$62,715.61
I00046	10/03/2022				27 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$7,066.44	\$0.00	\$69,782.05
I00046	10/03/2022				3 DEPOSITOS DEL 6/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$785.16	\$0.00	\$70,567.21
I00046	10/03/2022				36 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 3/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$9,421.92	\$0.00	\$79,989.13
I00046	10/03/2022				6 DEPOSITOS DEL 5/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$1,570.32	\$0.00	\$81,559.45
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$5.86	\$0.00	\$81,565.31
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$39.36	\$0.00	\$81,604.67
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$81,649.89
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 2/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$81,695.11
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 3/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$81,786.52
C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL		3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$340.90	\$81,445.62
D00142	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,474.50	\$76,971.12
D00149	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$15,654.96	\$0.00	\$92,626.08
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		008044700	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$107,473.00	-\$14,846.92
I00049	22/03/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,140.64	\$0.00	-\$11,706.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00049	22/03/2022				14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,664.08	\$0.00	-\$8,042.20
I00049	22/03/2022				14 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 17/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,664.08	\$0.00	-\$4,378.12
I00049	22/03/2022				17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$4,449.24	\$0.00	\$71.12
I00049	22/03/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$523.44	\$0.00	\$594.56
I00049	22/03/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$5,828.96
I00049	22/03/2022				22 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$5,757.84	\$0.00	\$11,586.80
I00049	22/03/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 16/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$135.66	\$0.00	\$11,722.46
I00049	22/03/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 17/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$180.88	\$0.00	\$11,903.34
I00049	22/03/2022				5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$13,096.54
I00049	22/03/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,308.60	\$0.00	\$14,405.14
I00049	22/03/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,570.32	\$0.00	\$15,975.46
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$261.72	\$0.00	\$16,237.18
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 15/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$16,282.40
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 15/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	\$16,521.04
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 16/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	\$16,759.68
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 17/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$16,804.90
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$16,850.12
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN		800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$11,126.12
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA		600706742	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$6,674.12
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$1,854.62
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS		900706742	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	-\$3,487.78
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		300706742	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	-\$9,684.28
C00162	25/03/2022	GUADALUPE		300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	-\$15,467.68
C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS		600706743	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	-\$20,810.08
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS		400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	-\$26,534.08
C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO		400706743	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	-\$30,986.08
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY		600706743	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	-\$36,201.28
D00163	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$16,893.13	\$0.00	-\$19,308.15
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$26,634.71
I00051	28/03/2022				12 DEPOSITOS DE 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$3,140.64	\$0.00	-\$23,494.07
I00051	28/03/2022				13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,402.36	\$0.00	-\$20,091.71
I00051	28/03/2022				16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,187.52	\$0.00	-\$15,904.19
I00051	28/03/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	\$90.44	\$0.00	-\$15,813.75
I00051	28/03/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	\$90.44	\$0.00	-\$15,723.31



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00051	28/03/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,832.04	\$0.00	-\$13,891.27
I00051	28/03/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,355.48	\$0.00	-\$11,535.79
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 23/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$11,490.57
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 24/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$11,445.35
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 25/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$11,400.13
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 25/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$11,161.49
I00052	30/03/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$5,234.40	\$0.00	-\$5,927.09
I00052	30/03/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,570.32	\$0.00	-\$4,356.77
I00052	30/03/2022				DEPOSITO DEL 29/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$4,311.55
I00052	30/03/2022				DEPOSITO DEL 29/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$4,220.14
I00052	30/03/2022				DEPOSITO DEL 30/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$4,174.92
D00178	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$21,000.00	\$0.00	\$16,825.08
D00179	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$481.00	\$0.00	\$17,306.08
E00099	30/03/2022	Gobierno del Estado de		300867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$16,825.08
C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		400867200	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$0.00	\$5,935.34	\$10,889.74
C00192	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO		300086720	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$0.00	\$13,920.00	-\$3,030.26
D00181	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$2,933,567.80	\$0.00	\$2,930,537.54
D00189	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$32,548.09	\$2,897,989.45
D00190	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$491,285.79	\$0.00	\$3,389,275.24
I00057	31/03/2022				Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por	\$7,100.00	\$0.00	\$3,396,375.24
1112-2-74					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	\$0.00	\$1,009,892.92	\$949.03
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$594.00	-\$594.00
D00039	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$104,713.12	\$0.00	\$104,119.12
D00040	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$104,713.13	\$0.00	\$208,832.25
D00041	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$900.00	\$0.00	\$209,732.25
D00042	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A	\$900.00	\$0.00	\$210,632.25
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		156809601	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$200,914.33	\$9,717.92
C00017	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,800.00	\$7,917.92
E00031	26/01/2022	EVELYN CASARES		375950733	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$6,407.84
E00032	26/01/2022	MARIA DEL CARMEN		95073046	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$3,203.92
E00033	26/01/2022	ADRIANA HORNEDO		95073055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$0.00
D00046	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28
D00047	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$3,198.27	\$0.00	\$6,396.55
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS		300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
D00052	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00053	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00018	31/01/2022	Maricela Santuario Ortiz	Ch/2	Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00020	31/01/2022	Liliana Reyes Kanhan	Ch/1	Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,344.00	-\$1,344.00
D00066	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$672.00	\$0.00	-\$672.00
D00067	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$672.00	\$0.00	\$0.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$5,070.00	-\$5,070.00
C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	800854720	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$0.00	\$8,236.11	-\$13,306.11
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$19,050.00	-\$32,356.11
D00070	04/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$17,643.89
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$19,050.00	\$36,693.89
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$1,070.00	\$35,623.89
C00055	11/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$35,023.89
C00056	11/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$34,423.89
D00063	15/02/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$97.00	\$0.00	\$34,520.89
E00043	15/02/2022	ADRIANA HORNEDO	22086058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$31,316.97
E00044	15/02/2022	MARIA DEL CARMEN	22086075	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$28,113.05
E00045	15/02/2022	EVELYN CASARES	22086094	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$26,602.97
E00046	15/02/2022	SEGUROS INBURSA SA	22086111	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	\$0.00	\$659.82	\$25,943.15
D00088	17/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$27.00	\$0.00	\$25,970.15
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$2,577.00	\$23,393.15
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$2,394.01	\$20,999.14
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,104.49	\$19,894.65
C00064	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$19,294.65
C00065	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$18,694.65
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$1,449.00	\$17,245.65
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$0.00	\$1,321.00	\$15,924.65
C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	800457921	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$0.00	\$4,592.00	\$11,332.65
C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	500045792	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,000.00	\$9,332.65
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$2,961.96	\$6,370.69
C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$1,000.00	\$5,370.69
C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	900457920	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$0.00	\$798.00	\$4,572.69
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$4,264.00	\$308.69



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$0.00	\$15,000.00	-\$14,691.31
D00113	18/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$35,308.69
C00075	21/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$0.00	\$890.00	\$34,418.69
D00091	22/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$240.00	\$0.00	\$34,658.69
D00097	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	\$134,658.69
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$2,165.00	\$132,493.69
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$2,141.30	\$130,352.39
C00080	25/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$129,752.39
C00081	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$129,152.39
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$6,396.55	\$122,755.84
C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300098435	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,052.54	\$110,703.30
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$203,999.69	-\$93,296.39
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$186.76	-\$93,483.15
C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$0.00	\$18,042.00	-\$111,525.15
D00099	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	-\$11,525.15
D00100	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$3,474.85
D00102	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$18,474.85
D00108	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$17,825.33	\$0.00	\$36,300.18
D00110	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$17,825.33	\$0.00	\$54,125.51
E00061	28/02/2022	EVELYN CASARES	39106063	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$52,615.43
E00062	28/02/2022	MARIA DEL CARMEN	39106080	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$49,411.51
E00063	28/02/2022	ADRIANA HORNEDO	39106097	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$46,207.59
E00064	28/02/2022	SEGUROS INBURSA SA	39106114	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$660.59	\$45,547.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$19,050.00	\$26,497.00
C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00	\$25,607.00	\$890.00
C00101	28/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D00117	01/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$333.00	\$0.00	\$333.00
D00118	04/03/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$132.00	\$0.00	\$465.00
D00119	04/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$424.00	\$0.00	\$889.00
C00103	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$289.00
C00104	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	400510010	Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$311.00
D00123	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$32,000.00	\$0.00	\$31,689.00
D00124	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$32,000.00	\$0.00	\$63,689.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$1,873.00	\$61,816.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,304.79	\$60,511.21
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$59,672.21
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$58,833.21
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$57,994.21
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$57,155.21
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$56,316.21
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$55,477.21
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$54,638.21
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$53,799.21
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$52,960.21
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$52,121.21
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$51,282.21
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$50,443.21
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	200023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$49,604.21
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$48,765.21
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$47,926.21
C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$0.00	\$7,540.00	\$40,386.21
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$30,795.00	\$9,591.21
C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	600510011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,000.00	\$7,591.21
C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	400911890	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$4,640.00	\$2,951.21
C00105	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$2,061.21
D00120	07/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$248.00	\$0.00	\$2,309.21
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$511.00	\$1,798.21
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$474.35	\$1,323.86
D00131	11/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$1,923.86
C00129	11/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	700840141	Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$1,323.86
C00130	11/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$723.86
C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$5,200.00	-\$4,476.14
C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	400840141	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$1,674.00	-\$6,150.14
C00133	11/03/2022	QUANTA 121	600840141	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$522.00	-\$6,672.14
D00135	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$18,327.86
D00137	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$43,327.86
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,076.17	\$31,251.69
C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	800840142	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,000.00	\$29,251.69



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
D00138	14/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$330.00	\$0.00	\$29,581.69
I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$29,581.92
E00071	15/03/2022	EVELYN CASARES	9286024	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$28,071.84
E00072	15/03/2022	ADRIANA HORNEDO	9286041	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$24,867.92
E00073	15/03/2022	MARIA DEL CARMEN	9286058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$21,664.00
D00141	16/03/2022	GENESIS ALINE		PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE	\$0.00	\$6,436.14	\$15,227.86
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$14,927.86
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$1,185.00	\$13,742.86
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$722.00	\$13,020.86
C00144	17/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$12,420.86
C00145	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$11,820.86
C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900047721	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$870.00	\$10,950.86
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$1,919.00	\$9,031.86
C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	200593090	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$8,632.86
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$9,105.00	-\$472.14
D00150	17/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$515.00	\$0.00	\$42.86
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$898.40	-\$855.54
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$228.00	-\$1,083.54
D00152	22/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	-\$483.54
D00154	25/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$334.50	\$0.00	-\$149.04
C00152	25/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	300706741	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$749.04
C00153	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$1,349.04
C00154	25/03/2022	HUGO VILLALPA	400706740	Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,890.00	-\$3,239.04
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	-\$9,635.59
C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,635.59
C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$0.00	\$5,418.99	-\$16,054.58
C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$0.00	\$5,648.00	-\$21,702.58
D00161	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,702.58
D00162	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$2,297.42
D00158	28/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$339.00	\$0.00	\$2,636.42
C00175	29/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$1,746.42
D00168	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$102,002.38	\$0.00	\$103,748.80
D00170	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$102,002.38	\$0.00	\$205,751.18
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$519.90	\$205,231.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
D00176	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$240,231.28	
D00177	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$275,231.28	
E00089	30/03/2022	SEGUROS INBURSA SA	79801147	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$0.00	\$660.59	\$274,570.69	
E00090	30/03/2022	EVELYN CASARES	79801165	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$273,060.61	
E00091	30/03/2022	MARIA DEL CARMEN	79801182	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$269,856.69	
E00092	30/03/2022	ADRIANA HORNEDO	79801199	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$266,652.77	
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	600798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$0.00	\$115.00	\$266,537.77	
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	200079801	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$0.00	\$1,129.84	\$265,407.93	
C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$1,921.29	\$263,486.64	
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$4,549.52	\$258,937.12	
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$256,805.12	
C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$19,950.00	\$236,855.12	
C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900006341	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$1,995.20	\$234,859.92	
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$204,004.76	\$30,855.16	
C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$7,323.00	\$23,532.16	
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$13,706.89	\$9,825.27	
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	200798012	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$2,000.00	\$7,825.27	
C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$0.00	\$696.00	\$7,129.27	
C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	500000634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$0.00	\$5,776.80	\$1,352.47	
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$213.44	\$1,139.03	
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	-\$213.44	\$1,352.47	
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$213.44	\$1,139.03	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$190.00	\$949.03	
1112-2-75				BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$0.00	\$431,888.95	\$0.00	\$431,888.95
D00045	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$431,888.95	\$0.00	\$431,888.95	
1122-2-02				IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$4,030,086.73	\$4,030,086.73	\$0.00
I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	-\$1,400.62	
I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00	
I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	-\$1,400.62	
I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00	
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.63	-\$254.63	
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	-\$782.49	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	-\$1,473.25
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	-\$2,568.89
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	-\$6,793.73
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,462.29	-\$11,256.02
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	-\$570,103.40
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.63	\$0.00	-\$569,848.77
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	-\$569,320.91
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	-\$568,630.15
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$0.00	-\$567,534.51
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,224.84	\$0.00	-\$563,309.67
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,462.29	\$0.00	-\$558,847.38
100003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$0.00
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	-\$264.50
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	-\$492.24
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	-\$917.22
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	-\$2,297.08
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	-\$37,312.58
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$37,270.44
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	-\$37,048.08
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$36,820.34
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	-\$36,395.36
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	-\$35,015.50
100004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$35,015.50	\$0.00	\$0.00
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.33	-\$254.33
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	-\$679.31
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	-\$1,207.17
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	-\$1,897.93
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$758.52	-\$2,656.45
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$5,559.00	-\$8,215.45
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,832.20	-\$15,047.65
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	-\$56,443.75
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$606,468.46	-\$662,912.21
100005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.33	\$0.00	-\$662,657.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	-\$662,232.90
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	-\$661,705.04
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	-\$661,014.28
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$758.52	\$0.00	-\$660,255.76
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$5,559.00	\$0.00	-\$654,696.76
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$6,832.20	\$0.00	-\$647,864.56
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	-\$606,468.46
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$0.00
I00006	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
I00006	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	-\$1,400.62
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,487.43	-\$1,487.43
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,517.04	-\$3,004.47
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,416.10	-\$6,420.57
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,448.44	-\$12,869.01
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,697.90	-\$33,566.91
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$242,788.23	-\$276,355.14
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$288,527.72	-\$564,882.86
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,487.43	\$0.00	-\$563,395.43
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,517.04	\$0.00	-\$561,878.39
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,416.10	\$0.00	-\$558,462.29
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$6,448.44	\$0.00	-\$552,013.85
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$20,697.90	\$0.00	-\$531,315.95
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$242,788.23	\$0.00	-\$288,527.72
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$288,527.72	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	-\$632.10
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,801.24	-\$3,433.34
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,335.40	-\$6,768.74
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$245,134.01	-\$251,902.75
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	-\$251,270.65
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,801.24	\$0.00	-\$248,469.41
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,335.40	\$0.00	-\$245,134.01
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$245,134.01	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,912.41	-\$2,080.97
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	-\$4,082.21
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	-\$129,581.44
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	-\$129,412.88
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,912.41	\$0.00	-\$127,500.47
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,001.24	\$0.00	-\$125,499.23
100010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$125,499.23	\$0.00	\$0.00
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	-\$632.10
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	-\$1,805.03
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,274.94	-\$3,079.97
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,049.66	-\$5,129.63
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	-\$15,135.83
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$12,418.83	-\$27,554.66
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	-\$766,475.36
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	-\$765,843.26
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	-\$764,670.33
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,274.94	\$0.00	-\$763,395.39
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,049.66	\$0.00	-\$761,345.73
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$10,006.20	\$0.00	-\$751,339.53
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$0.00	-\$738,920.70
100011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$738,920.70	\$0.00	\$0.00
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	-\$809.64
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	-\$3,700.32
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	-\$7,839.90
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$131,363.68	-\$139,203.58
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	-\$139,077.16
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	-\$138,393.94
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	-\$135,503.26
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	-\$131,363.68
100012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$131,363.68	\$0.00	\$0.00
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$455.48	-\$539.76



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,445.96	-\$2,985.72
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.72	-\$5,745.44
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,518.67	-\$9,264.11
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$26,217.53	-\$35,481.64
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	-\$35,397.36
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$455.48	\$0.00	-\$34,941.88
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,445.96	\$0.00	-\$32,495.92
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,759.72	\$0.00	-\$29,736.20
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,518.67	\$0.00	-\$26,217.53
100013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$26,217.53	\$0.00	\$0.00
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	-\$252.84
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,587.00
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,659.09	-\$11,246.09
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$31,668.03	-\$42,914.12
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	-\$42,661.28
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	-\$41,327.12
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$9,659.09	\$0.00	-\$31,668.03
100014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$31,668.03	\$0.00	\$0.00
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	-\$222.36
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	-\$905.58
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	-\$5,045.16
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,804.34	-\$14,849.50
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	-\$14,627.14
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	-\$13,943.92
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	-\$9,804.34
100015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$9,804.34	\$0.00	\$0.00
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$421.40	-\$649.14
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	-\$1,822.03
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	-\$3,201.89
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$7,337.88	-\$10,539.77
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	-\$51,935.87
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$51,708.13
100016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40	\$0.00	-\$51,286.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	-\$50,113.84
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	-\$48,733.98
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$7,337.88	\$0.00	-\$41,396.10
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,503.62
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,798.70	-\$15,302.32
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	-\$15,218.04
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	-\$15,132.86
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	-\$13,798.70
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$13,798.70	\$0.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	-\$1,379.86
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	-\$1,607.60
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	-\$227.74
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,379.87
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,780.12	-\$3,948.68
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.61	-\$8,088.29
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	-\$7,919.73
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$3,780.12	\$0.00	-\$4,139.61
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$674.24	-\$901.98
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	-\$2,281.84
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,899.35	-\$9,181.19
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$27,572.64	-\$36,753.83
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$36,526.09
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$674.24	\$0.00	-\$35,851.85
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	-\$34,471.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERCOMERCIAL FINANCIERA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$6,899.35	\$0.00	-\$27,572.64
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$27,572.64	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	-\$211.60
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	-\$3,102.28
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	-\$3,017.10
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	-\$2,890.68
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,422.01
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,457.12	-\$21,879.13
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$21,836.99
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$20,457.12
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$20,457.12	\$0.00	\$0.00
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	-\$2,844.02
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,119.24	-\$15,963.26
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	-\$15,878.98
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	-\$13,119.24
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$13,119.24	\$0.00	\$0.00
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	-\$2,890.68
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERCOMERCIAL FINANCIERA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00027	10/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$227.11	-\$227.11
I00027	10/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$0.00
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	-\$252.84
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	-\$614.60
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,193.15	-\$1,807.75
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,443.30	-\$3,251.05
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	-\$6,010.79
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,773.20	-\$11,783.99
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,975.25	-\$17,759.24
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$12,527.85	-\$30,287.09
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	-\$30,034.25
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	-\$29,672.49
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,193.15	\$0.00	-\$28,479.34
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,443.30	\$0.00	-\$27,036.04
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	-\$24,276.30
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,773.20	\$0.00	-\$18,503.10
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,975.25	\$0.00	-\$12,527.85
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$12,527.85	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$91.41
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	-\$330.04
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$271.32	-\$601.36
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,778.88	-\$2,380.24
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,828.18	-\$4,208.42
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,617.20	-\$6,825.62
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,312.72	-\$14,138.34
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,568.65	-\$21,706.99
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$15,868.61	-\$37,575.60
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$37,484.19



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	-\$37,245.56
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$271.32	\$0.00	-\$36,974.24
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,778.88	\$0.00	-\$35,195.36
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,828.18	\$0.00	-\$33,367.18
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	-\$30,749.98
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,312.72	\$0.00	-\$23,437.26
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,568.65	\$0.00	-\$15,868.61
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$15,868.61	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$182.82	-\$182.82
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	-\$544.58
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,924.45
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,624.93	-\$4,549.38
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,783.84	-\$14,333.22
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$13,567.02	-\$27,900.24
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$54,268.08	-\$82,168.32
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$56,167.35	-\$138,335.67
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$117,761.79	-\$256,097.46
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$182.82	\$0.00	-\$255,914.64
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	-\$255,552.88
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$254,173.01
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$2,624.93	\$0.00	-\$251,548.08
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$9,783.84	\$0.00	-\$241,764.24
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$13,567.02	\$0.00	-\$228,197.22
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$54,268.08	\$0.00	-\$173,929.14
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$56,167.35	\$0.00	-\$117,761.79
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$117,761.79	\$0.00	\$0.00
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$91.41
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$180.88	-\$272.29
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	-\$1,619.37
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	-\$2,999.24
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	-\$8,387.56
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	-\$13,964.46
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	-\$25,657.12
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$33,500.16	-\$59,157.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$59,065.87
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$180.88	\$0.00	-\$58,884.99
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	-\$57,537.91
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$56,158.04
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	-\$50,769.72
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	-\$45,192.82
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	-\$33,500.16
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$33,500.16	\$0.00	\$0.00
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$667.08	-\$712.30
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	-\$2,059.38
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	-\$7,447.70
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	-\$13,024.60
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	-\$24,717.26
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$22,246.20	-\$46,963.46
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$46,918.24
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	-\$46,251.16
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	-\$44,904.08
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	-\$39,515.76
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	-\$33,938.86
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	-\$22,246.20
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$22,246.20	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,339.12	-\$9,339.12
I00037	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$9,339.12	\$0.00	\$0.00
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	-\$622.54
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$954.56	-\$1,577.10
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	-\$3,886.38
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	-\$6,276.48
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	-\$11,287.62
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	-\$18,877.50
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$18,832.28
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	-\$18,254.96
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$17,300.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	-\$14,991.12
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	-\$12,601.02
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	-\$7,589.88
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$90.44	-\$90.44
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	-\$667.76
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	-\$2,977.04
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	-\$5,367.14
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	-\$10,378.28
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,160.20	-\$19,538.48
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$19,448.04
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	-\$18,870.72
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	-\$16,561.44
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	-\$14,171.34
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	-\$9,160.20
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$9,160.20	\$0.00	\$0.00
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,347.08	-\$1,392.30
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,388.32	-\$6,780.62
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,576.90	-\$12,357.52
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,328.16	-\$19,685.68
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$11,692.66	-\$31,378.34
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	-\$31,333.12
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,347.08	\$0.00	-\$29,986.04
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,388.32	\$0.00	-\$24,597.72
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,576.90	\$0.00	-\$19,020.82
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,328.16	\$0.00	-\$11,692.66
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$0.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$216.72	-\$261.94
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$238.64	-\$500.58
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,924.40	-\$2,424.98
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,697.60	-\$10,122.58
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,967.00	-\$18,089.58



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$13,086.00	-\$31,175.58
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$16,703.80	-\$47,879.38
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	-\$47,834.16
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$216.72	\$0.00	-\$47,617.44
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	-\$47,378.80
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,924.40	\$0.00	-\$45,454.40
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,697.60	\$0.00	-\$37,756.80
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,967.00	\$0.00	-\$29,789.80
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$13,086.00	\$0.00	-\$16,703.80
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$16,703.80	\$0.00	\$0.00
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$91.41
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$135.66	-\$227.07
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$477.28	-\$704.35
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$47,371.32	-\$48,075.67
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$47,984.26
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$47,848.60
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$47,371.32
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$47,371.32	\$0.00	\$0.00
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$452.20	-\$452.20
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,670.48	-\$2,122.68
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$29,574.36	-\$31,697.04
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$452.20	\$0.00	-\$31,244.84
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$1,670.48	\$0.00	-\$29,574.36
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$29,574.36	\$0.00	\$0.00
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$238.64	-\$238.64
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$316.54	-\$555.18
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$14,918.04	-\$15,473.22
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$15,234.58
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$14,918.04
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$14,918.04	\$0.00	\$0.00
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$90.44	-\$90.44
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$181.85
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	-\$6,986.57
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$6,896.13



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$6,804.72	
	I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$0.00	
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00
	I00057	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$0.00	\$7,100.00	-\$7,100.00	
	I00057	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	
1122-91					Transferencias y Asignaciones	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,478,641.52	\$13,478,641.52	\$0.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$50,351.00	-\$50,351.00	
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$1,928,797.00	-\$1,979,148.00	
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$50,351.00	\$0.00	-\$1,928,797.00	
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,928,797.00	\$0.00	\$0.00	
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$70,518.00	-\$70,518.00	
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$93,265.00	-\$163,783.00	
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,928,798.00	-\$2,092,581.00	
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$70,518.00	\$0.00	-\$2,022,063.00	
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$93,265.00	\$0.00	-\$1,928,798.00	
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$1,928,798.00	\$0.00	\$0.00	
	I00041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$446,848.00	-\$446,848.00	
	I00041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$446,848.00	\$0.00	\$0.00	
	I00042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,333,192.20	-\$1,333,192.20	
	I00042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,333,192.20	\$0.00	\$0.00	
	I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$223,424.00	-\$223,424.00	
	I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$223,424.00	\$0.00	\$0.00	
	I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$967,871.52	-\$967,871.52	
	I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$967,871.52	\$0.00	\$0.00	
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$72,795.00	-\$72,795.00	
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$220,394.00	-\$293,189.00	
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$595,605.80	-\$888,794.80	
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$72,795.00	\$0.00	-\$815,999.80	
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$220,394.00	\$0.00	-\$595,605.80	
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$595,605.80	\$0.00	\$0.00	
	I00053	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	-\$2,773,391.00	
	I00053	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00054	30/03/2022			\$0.00	\$2,773,391.00	-\$2,773,391.00	
	I00054	30/03/2022			\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-001			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$6,000.00	\$5,400.00	\$600.00	
	C00017	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$1,703.00	\$97.00
	C00055	11/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$697.00
	D00063	15/02/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$97.00	\$600.00
	D00088	17/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$27.00	\$573.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$573.00	\$0.00
	C00065	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00081	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00117	01/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$333.00	\$867.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$267.00	\$600.00
	C00103	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$352.00	\$848.00
	D00120	07/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$248.00	\$600.00
	C00129	11/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	700840141	Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00138	14/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$330.00	\$870.00
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$270.00	\$600.00
	C00144	17/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00152	22/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00153	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$261.00	\$939.00
	D00158	28/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$339.00	\$600.00
1123-1-003			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$4,200.00	\$3,600.00	\$600.00	
	C00056	11/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00064	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00091	22/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$240.00	\$960.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$360.00	\$600.00
	C00080	25/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$468.00	\$732.00
	D00118	04/03/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$132.00	\$600.00
	D00119	04/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$424.00	\$176.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
	C00104	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	400510010	Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$776.00	
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$176.00	\$600.00	
	D00131	11/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C00130	11/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00145	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D00150	17/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$515.00	\$685.00	
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$600.00	
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$265.50	\$334.50	
	D00154	25/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$334.50	\$0.00	
	C00152	25/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	300706741	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
1123-1-013					HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	C00154	25/03/2022	HUGO VILLALPA	400706740	Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
1123-1-040					MERCEDES FERIA CAMPERO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Reposición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	-\$26.68	
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$0.00	
1123-1-067					GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$3,560.00	\$2,670.00	\$890.00
	C00075	21/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	C00101	28/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	C00105	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$1,780.00	
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	C00175	29/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
1123-1-080					ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$523.35	\$523.35	\$0.00
	D00060	17/01/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$0.00	\$0.35	-\$0.35	
	E00022	18/01/2022	Secretaria de Educacion	400009359	Diferencia que se cubrio por complemento del reintegro a la TESOFE de los	\$0.35	\$0.00	\$0.00	
	D00061	20/01/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$0.00	\$523.00	-\$523.00	
	E00038	31/01/2022	Tesoreria de la	005021901	Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021 (Reintegro de cargas	\$523.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-107					OSCAR LIRA URIBE	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Reposición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	-\$26.68	
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$0.00	
1123-1-172					EVELIA ESMERALDA LAZARO CERVANTES	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00035	26/01/2022	SI VALE MEXICO S A DE	79165042	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022 (2	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-173			NOE MELO DIAZ			\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-174			MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ			\$0.00	\$26.68	\$0.00
	E00035	26/01/2022	SI VALE MEXICO S A DE	79165042	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022 (2	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-175			ADRIANA ALFARO MARQUES			\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-176			REYNA ADRIANA MARROQUIN GAYOSSO			\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	-\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-177			YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL			\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	-\$26.68	\$0.00	\$0.00
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68
1124-1-1			SUBSIDIO AL EMPLEO			\$40.67	\$279.08	\$139.00
	E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	120172335	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$42.00	-\$1.33
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Subsidio correspondiente a la 2da qna de enero 2022 (NÓMINA	\$96.80	\$0.00	\$95.47
	E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	120472371	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$97.00	-\$1.53
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$182.28	\$0.00	\$180.75
1231-58101			TERRENOS			\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00
1233-58301			EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00
1234-58904			OTROS BIENES INMUEBLES			\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00
1241-1-51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			\$10,685,999.69	\$0.00	\$0.00
1241-2-51201			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$372,717.28	\$0.00	\$0.00
1241-3-51301			BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES			\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-51501			BIENES INFORMATICOS			\$5,412,332.12	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$5,247,239.02	\$0.00	\$0.00	\$5,247,239.02
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$620,643.38	\$0.00	\$0.00	\$620,643.38
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,030,128.78	\$0.00	\$0.00	\$3,030,128.78
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$481,622.40	\$0.00	\$0.00	\$481,622.40
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,569,209.04	\$0.00	\$0.00	\$1,569,209.04
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,065,895.18	\$0.00	\$0.00	\$6,065,895.18
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,897,943.30	\$0.00	\$0.00	\$15,897,943.30
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$8,643.80	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80
1246-6-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,291,235.03	\$0.00	\$0.00	\$4,291,235.03
1246-7-56701					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902					OTROS BIENES MUEBLES	\$11,077,948.14	\$0.00	\$0.00	\$11,077,948.14
1251-59101					SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$18,763,998.28	\$0.00	-\$183,901.57	\$18,580,096.71
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$213,057.01		\$18,550,941.27
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$193,370.03		\$18,357,571.24
	D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$3,160.63		\$18,360,731.87
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$102,583.86		\$18,463,315.73
	D00191	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$3,205.99		\$18,466,521.72
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$113,574.99		\$18,580,096.71
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,414,316.41	\$0.00	\$147,824.30	\$3,562,140.71
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$27,037.24		\$3,387,279.17
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$64,491.81		\$3,451,770.98
	D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$20.53		\$3,451,791.51



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00116	28/02/2022		Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$59,904.61	\$3,511,696.12	
	D00191	31/03/2022		depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$22.73	\$3,511,718.85	
	D00192	31/03/2022		Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$50,421.86	\$3,562,140.71	
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$2,295,688.16	\$0.00	\$263,436.09	\$2,559,124.25
	D00058	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$55,809.00	\$2,239,879.16	
	D00059	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$124,229.38	\$2,364,108.54	
	D00116	28/02/2022		Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$92,549.83	\$2,456,658.37	
	D00192	31/03/2022		Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$102,465.88	\$2,559,124.25	
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,334,086.91	\$0.00	\$34,944.26	\$4,369,031.17
	D00058	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$86,753.97	\$4,420,840.88	
	D00059	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$74,717.60	\$4,346,123.28	
	D00116	28/02/2022		Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$10,871.54	\$4,356,994.82	
	D00192	31/03/2022		Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$12,036.35	\$4,369,031.17	
1263-6-1246				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$25,432,428.40	\$0.00	\$262,617.04	\$25,695,045.44
	D00058	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$922,131.56	\$26,354,559.96	
	D00059	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$874,397.34	\$25,480,162.62	
	D00115	28/02/2022		Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$51,494.53	\$25,531,657.15	
	D00116	28/02/2022		Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$50,588.19	\$25,582,245.34	
	D00191	31/03/2022		depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$56,791.75	\$25,639,037.09	
	D00192	31/03/2022		Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$56,008.35	\$25,695,045.44	
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,862,029.07	\$0.00	\$213,961.66	\$2,075,990.73
	D00058	31/01/2022		Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$213,961.66	\$2,075,990.73	
2111-1-00040				NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$6,436.14	\$6,436.14	\$0.00
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna Finiquito del profesor Aline Mendoza Mentado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,173.58	\$2,173.58	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna Finiquito del profesor Miguel Guzman Alvarado (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,262.56	\$6,436.14	
	C00138	16/03/2022	MIGUEL GUZMAN	40537109 PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO (PAGO DE	\$4,262.56	\$0.00	\$2,173.58	
	C00139	16/03/2022	GENESIS ALINE	40537127 PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO (PAGO	\$2,173.58	\$0.00	\$0.00	
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,398,577.42	\$9,398,577.42	\$0.00
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$776,728.80	
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$1,553,457.61	
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$1,553,457.61	\$0.00	\$0.00	
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$779,900.51	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$1,559,801.03	
C00043	31/01/2022		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,559,801.03	\$0.00	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$792,193.14	
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$1,584,386.28	
C00063	15/02/2022		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,584,386.28	\$0.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$784,229.76	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$1,568,459.52	
C00098	28/02/2022		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,568,459.52	\$0.00	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$785,232.90	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$1,570,465.80	
C00137	15/03/2022		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,570,465.80	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$781,003.59	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$1,562,007.18	
C00174	29/03/2022		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,562,007.18	\$0.00	\$0.00	
2111-2-12101 HONORARIOS					\$0.00	\$458,241.68	\$458,241.68	\$0.00
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$38,461.55	
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.56	\$76,923.11	
C00042	14/01/2022		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$76,923.11	\$0.00	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$38,920.97	
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$77,841.95	
C00043	31/01/2022		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$77,841.95	\$0.00	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26	
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$77,382.53	
C00063	15/02/2022		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$77,382.53	\$0.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$77,382.53	
C00098	28/02/2022		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$77,382.53	\$0.00	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.27	\$77,382.53	
C00137	15/03/2022		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$77,382.53	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$35,664.51	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$71,329.03	
C00174	29/03/2022		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$71,329.03	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,377.80	\$5,377.80	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$1,179.30	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$2,358.60	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$2,358.60	\$0.00	\$0.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$1,509.60	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$3,019.20	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,019.20	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,953.30	\$8,953.30	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$1,960.65	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$3,921.30	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$3,921.30	\$0.00	\$0.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$5,032.00	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$189,794.49	\$189,794.49	\$0.00
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$15,629.45	
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$31,258.90	
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$31,258.90	\$0.00	\$0.00	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$15,701.02	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$31,402.05	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$31,402.05	\$0.00	\$0.00	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$15,987.27	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$31,974.55	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$31,974.55	\$0.00	\$0.00	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$15,923.62	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$31,847.25	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,847.25	\$0.00	\$0.00	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$15,919.57	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$31,839.15	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$31,839.15	\$0.00	\$0.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$15,736.29	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$31,472.59	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,472.59	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,146,746.22	\$1,146,746.22	\$0.00
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$94,262.60	
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$188,525.21	
C00042	14/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$188,525.21	\$0.00	\$0.00	
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$94,645.43	
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$189,290.86	
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$189,290.86	\$0.00	\$0.00	
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$23,613.38	
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$47,226.77	
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$193,014.77	
C00063	15/02/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$193,014.77	\$0.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$23,217.43	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$46,434.86	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$192,222.86	
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$192,222.86	\$0.00	\$0.00	
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$59,790.99	
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$119,581.98	
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$192,475.98	
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$192,475.98	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$59,161.27	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$118,322.54	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$191,216.54	
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$191,216.54	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$436,190.28	\$436,190.28	\$0.00
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$71,855.47	
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$143,710.94	
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$143,710.94	\$0.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$17,812.60	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$35,625.20	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$146,533.20	
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$146,533.20	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$45,246.07	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$90,492.14	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$145,946.14
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,946.14	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$174,476.05	\$174,476.05
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$28,742.19
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$57,484.38
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$57,484.38	\$0.00	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$7,124.60
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$14,249.21
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,364.00	\$58,613.21
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,613.21	\$0.00	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$18,098.23
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$36,196.46
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$58,378.46
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,378.46	\$0.00	\$0.00
2111-5-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES	\$431,888.95	\$0.00	\$431,888.95
2111-5-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$630,540.00	\$630,540.00
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$103,987.50
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$207,975.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$207,975.00	\$0.00	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$105,493.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$210,986.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$210,986.00	\$0.00	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$105,789.50
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$211,579.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$211,579.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$21,420.07	\$35,401.42	\$24,128.71
	E00003	11/01/2022	Comision de agua y	600281921 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable en instalaciones de	\$11,272.71	\$0.00	\$10,147.36
	P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,052.54	\$22,199.90
	C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300098435 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$12,052.54	\$0.00	\$10,147.36
	P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,076.17	\$22,223.53
	C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$12,076.17	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000046				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,613.00	\$87,560.00	\$54,534.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00001	10/01/2022	CFE Suministrador de		200077739	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes	\$30,991.00	\$0.00	\$2,622.00
E00007	20/01/2022	CFE Suministrador de		500002921	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes	\$1,401.00	\$0.00	\$1,221.00
P00068	04/02/2022		16112576		GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$19,050.00	\$20,271.00
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$19,050.00	\$0.00	\$1,221.00
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$19,050.00	\$0.00	\$20,271.00
P00146	04/02/2022		16112576		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	-\$19,050.00	\$1,221.00
P00076	17/02/2022		16219769		GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,449.00	\$2,670.00
P00078	17/02/2022		21160749		GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,321.00	\$3,991.00
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$1,449.00	\$0.00	\$2,542.00
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$1,321.00	\$0.00	\$1,221.00
P00150	28/02/2022		16112576		GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$19,050.00	\$20,271.00
E00068	28/02/2022	CFE Suministrador de		590252163	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes	\$634.00	\$0.00	\$19,637.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$19,050.00	\$0.00	\$587.00
P00211	04/03/2022		16296376		GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$30,795.00	\$31,382.00
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL		136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$30,795.00	\$0.00	\$587.00
P00265	17/03/2022		21422841		GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,919.00	\$2,506.00
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL		300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$1,919.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00082	17/02/2022		110010		GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS		500045792	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00213	04/03/2022		90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS		600510011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00246	10/03/2022		3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00247	10/03/2022		3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
P00249	10/03/2022		160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS		800840142	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00355	29/03/2022		130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS		200798012	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00
P00025	27/01/2022		273		GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		500749271	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00118	24/02/2022		04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		900984352	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00287	24/03/2022	680	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	300706742 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177			MARCOS CABADAS PÉREZ	\$137,000.00	\$175,565.99	\$38,565.99	\$0.00
	E00017	31/01/2022	Marcos Cabadas Perez	300037500 Pago de la cuenta por pagar por ampliar el sistema de video vigilancia a 4	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00152	28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$25,607.00	\$25,607.00
	C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$25,607.00	\$0.00	\$0.00
	P00209	04/03/2022	454	GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
	P00305	24/03/2022	460	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$5,418.99	\$5,418.99
	C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$5,418.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187			MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00
	P00361	29/03/2022	50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
	C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	500000634 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221			SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$8,626.58	\$8,626.58	\$0.00
	P00013	26/01/2022	146601	GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,758.33	\$2,758.33
	C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156809601 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$2,758.33	\$0.00	\$0.00
	P00134	24/02/2022	147782	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,800.69	\$2,800.69
	P00137	25/02/2022	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$133.40	\$2,934.09
	C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$2,800.69	\$0.00	\$133.40
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$133.40	\$0.00	\$0.00
	P00347	29/03/2022	149013	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,800.76	\$2,800.76
	P00370	30/03/2022	148652	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$160.08	\$2,960.84
	C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$2,800.76	\$0.00	\$160.08
	C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$160.08	\$0.00	\$0.00
	C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	-\$160.08	\$0.00	\$160.08
	P00390	30/03/2022	148652	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$133.40	\$293.48
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$133.40	\$0.00	\$160.08
	P00389	31/03/2022	148652	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$160.08	\$0.00
2112-1-000242			SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$0.00
	P00301	24/03/2022	2064	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00359	29/03/2022	2066	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C00192	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300086720 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
2112-1-000262				TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00
	P00088	17/02/2022	11633	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00
	C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	900457920 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00267	17/03/2022	11519	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00
	C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	200593090 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268				VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00
	P00015	27/01/2022	7CB	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00108	24/02/2022	782	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00277	24/03/2022	B6F	GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	800706742 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291				ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$0.00
	P00310	25/03/2022	11392	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$5,648.00
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339				MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	400911890 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380				RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$227.99	\$227.99	\$0.00
	P00303	24/03/2022	64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.99	\$227.99	\$227.99
	C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	500706741 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr	\$227.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384				TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00015	31/01/2022	Tecnologia en Soluciones	700037500 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar	\$8,666.66	\$0.00	\$17,333.34	\$17,333.34
	E00056	25/02/2022	Tecnologia en Soluciones	400984354 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar	\$8,666.66	\$0.00	\$8,666.68	\$8,666.68
	E00087	25/03/2022	Tecnologia en Soluciones	600129460 3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario	\$8,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407				ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,921.29	\$1,921.29	\$0.00
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$1,921.29	\$1,921.29	\$1,921.29
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$1,921.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468				SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00
	P00062	01/02/2022	7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$1,344.00
	C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$0.00
	P00243	10/03/2022	47988	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$340.90
	C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	3945689 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$340.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513				GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00
	P00027	27/01/2022	DA6	GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00011	27/01/2022	GUADALUPE	600749271 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00120	24/02/2022	2EC	GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00088	25/02/2022	GUADALUPE	800984352 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00289	24/03/2022	65E	GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00162	25/03/2022	GUADALUPE	300706743 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$7,450.50	\$7,450.50	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$1,703.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170 GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170 GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$890.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922 GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$267.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922 GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$176.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350 GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$352.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733 GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$890.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011 GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$890.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$265.50	\$265.50
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$265.50	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$261.00	\$261.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$261.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$4,719.93	\$4,719.93
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$1,104.49	\$1,104.49
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$1,104.49	\$0.00	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$1,304.79	\$1,304.79
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$1,304.79	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$474.35	\$474.35
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$474.35	\$0.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$898.40	\$898.40
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$898.40	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$228.00	\$228.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$228.00	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$519.90	\$519.90
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$519.90	\$0.00	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$20,630.61	\$20,630.61
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$594.00	\$594.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$594.00	\$0.00	\$0.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,394.01	\$2,394.01
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$2,394.01	\$0.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE ENTIDADES

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,141.30	\$2,141.30	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$2,141.30	\$0.00	\$0.00	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,873.00	\$1,873.00	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$511.00	\$511.00	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$511.00	\$0.00	\$0.00	
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$328.30	\$328.30	
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$328.30	\$0.00	\$0.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$158,768.04	\$49,389.00	\$30,627.00	\$140,006.04
P00140	25/02/2022	N/A		GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,042.00	\$176,810.04	
C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$18,042.00	\$0.00	\$158,768.04	
P00177	04/03/2022	N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$159,607.04	
P00179	04/03/2022	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$160,446.04	
P00181	04/03/2022	N/A		GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$161,285.04	
P00183	04/03/2022	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$162,124.04	
P00185	04/03/2022	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$162,963.04	
P00187	04/03/2022	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$163,802.04	
P00189	04/03/2022	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$164,641.04	
P00191	04/03/2022	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$165,480.04	
P00193	04/03/2022	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$166,319.04	
P00195	04/03/2022	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$167,158.04	
P00197	04/03/2022	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$167,997.04	
P00199	04/03/2022	N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$168,836.04	
P00201	04/03/2022	N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$169,675.04	
P00203	04/03/2022	N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$170,514.04	
P00205	04/03/2022	N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$171,353.04	
P00207	04/03/2022	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$172,192.04	
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$171,353.04	
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$170,514.04	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
			Cheque / Folio	Concepto			
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$169,675.04
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$168,836.04
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$167,997.04
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$167,158.04
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$166,319.04
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$165,480.04
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$164,641.04
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$163,802.04
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$162,963.04
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$162,124.04
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	200023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$161,285.04
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$160,446.04
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$159,607.04
P00190	08/03/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$839.00	\$158,768.04
E00096	30/03/2022	Gobierno del Estado de	400867202	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$12,990.00	\$0.00	\$145,778.04
E00097	30/03/2022	Gobierno del Estado de	500008672	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$145,297.04
E00098	30/03/2022	Gobierno del Estado de	200867202	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$144,816.04
E00099	30/03/2022	Gobierno del Estado de	300867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$144,335.04
E00100	30/03/2022	Gobierno del Estado de	500086720	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$962.00	\$0.00	\$143,373.04
E00101	30/03/2022	Gobierno del Estado de	300867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$962.00	\$0.00	\$142,411.04
E00102	30/03/2022	Gobierno del Estado de	600867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$962.00	\$0.00	\$141,449.04
E00103	30/03/2022	Gobierno del Estado de	400867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$140,968.04
E00104	30/03/2022	Gobierno del Estado de	600867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$962.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000589				IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99
P00351	29/03/2022		313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627				AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,961.96	\$2,961.96
P00084	17/02/2022		N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$2,961.96	\$2,961.96
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refacciones	\$2,961.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000629				LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$9,105.00	\$9,105.00
P00269	17/03/2022		N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$9,105.00	\$9,105.00
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$9,105.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689				GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$4,592.00	\$4,592.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	17/02/2022	2333	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$4,592.00	\$4,592.00
	C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	800457921 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI \$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00	\$0.00
	P00343	29/03/2022	14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00
	C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705				Bancomer BBVA \$0.00	\$59,166.96	\$59,166.96	\$0.00
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$42,229.80
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$9,610.60
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	\$7,326.56
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV \$318,768.00	\$318,768.00	\$0.00	\$0.00
	E00016	31/01/2022	Grupo Hidalguense de	600037500 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00
	E00057	25/02/2022	Grupo Hidalguense de	500000984 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	E00083	25/03/2022	Grupo Hidalguense de	900129461 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000780				VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ \$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
	P00021	27/01/2022	6A6	GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00114	24/02/2022	4CA	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00295	24/03/2022	C57	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	400706743 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781				JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS \$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
	P00017	27/01/2022	15	GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	100749270 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00110	24/02/2022	16	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	200984351 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00281	24/03/2022	ECB	GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	600706742 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800				BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ \$0.00	\$17,121.60	\$17,121.60	\$0.00
	P00029	27/01/2022	DDE	GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERVALO DE TIEMPO DE EJECUCION

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	300074927	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
	P00122	24/02/2022	3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
	C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	900984352	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
	P00297	24/03/2022	80B		GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
	C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	600706743	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899			ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80
	P00035	27/01/2022	CCB		GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400961501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00128	24/02/2022	E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915			MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			\$0.00	\$696.00	\$696.00
	P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$696.00	\$696.00
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054			DEVOLUCIÓN DE TITULOS			\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068			JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES			\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20
	P00023	27/01/2022	21F		GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00009	27/01/2022	JOSE LUIS	600749271	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00116	24/02/2022	74C		GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00086	25/02/2022	JOSE LUIS	900984352	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00285	24/03/2022	173		GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00160	25/03/2022	JOSE LUIS	900706742	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086			A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE			\$45,414.00	\$45,414.00	\$0.00
	E00013	31/01/2022	A&E Consultores	400003750	Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$30,276.00
	E00054	25/02/2022	A&E Consultores	500984354	Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
	E00088	25/03/2022	A&E Consultores	700129460	3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116			CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,			\$385,314.30	\$385,314.30	\$0.00
	E00012	31/01/2022	Corporativo Team	100098949	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la	\$128,438.10	\$0.00	\$256,876.20
	E00053	25/02/2022	Corporativo Team	200593750	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
	E00086	25/03/2022	Corporativo Team	900129460	3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001133			INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA			\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00
	E00085	25/03/2022	Innovation In Solutions	800129460	Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001138			EUROVALLE S.A DE C.V.			\$94,789.52	\$94,789.52	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00058	25/02/2022	Eurovalle SA de CV	800984353	Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con	\$94,789.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174					MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20
	P00031	27/01/2022	438		GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	500074927	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00124	24/02/2022	1FD		GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	200984353	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00291	24/03/2022	EBC		GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	600706743	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001178					ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,236.11	\$8,236.11
	P00066	04/02/2022	N/A		GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,236.11	\$8,236.11
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	800854720	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$8,236.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-001183					ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$50,274.40	\$50,274.40	\$0.00
	E00004	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga	200281921	Pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de	\$45,924.40	\$0.00	\$4,350.00
	E00005	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga	500281921	Pago de la cuenta por pagar por adecuacion de luminaria fotovoltaica con sistema	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187					VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$77,526.88	\$77,526.88	\$0.00
	E00006	12/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	700153310	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios	\$50,900.20	\$0.00	\$26,626.68
	E00009	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	200720500	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios	\$9,622.92	\$0.00	\$17,003.76
	E00010	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	400749270	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios	\$17,003.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-001190					ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	P00005	11/01/2022	BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	800716180	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001224					SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$386,333.33	\$386,333.33	\$0.00
	E00011	31/01/2022	Shiel de Hidalgo SA de	200989490	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$128,777.78	\$0.00	\$257,555.55
	E00052	25/02/2022	Shiel de Hidalgo SA de	800984354	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$128,777.78	\$0.00	\$128,777.77
	E00084	25/03/2022	Shield de Hidalgo SA de	400129461	3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$128,777.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-001226					ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12
	P00308	24/03/2022	91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12
	C00171	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA	400599590	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,	\$965,273.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228					BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
	E00042	11/02/2022	Buro de Certificaciones	900352170	Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001239					ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$4,539.20	\$4,539.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00239	10/03/2022	E10	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00
	C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	400840141 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00
	P00263	17/03/2022	43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900047721 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$870.00	\$0.00	\$0.00
	P00345	29/03/2022	B9F	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900006341 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244				JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$20,616.00	\$20,616.00
	P00019	27/01/2022	049	GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	900749270 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00112	24/02/2022	4	GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	800984352 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00283	24/03/2022	9E5	GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	100706742 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00328	29/03/2022	8D8	GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	400867200 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256				QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$10,000.00	\$10,522.00	\$522.00
	P00241	10/03/2022	346	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$522.00	\$10,522.00
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	600840141 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$522.00	\$0.00	\$10,000.00
	E00079	17/03/2022	Quanta 121 profesionales	400047720 Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325				ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00086	17/02/2022	N/A	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001327				UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
	P00237	10/03/2022	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
	C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001343				INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00
	P00090	17/02/2022	39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
	C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00341	29/03/2022	2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
	C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$55,457.28	\$55,457.28	\$0.00
	E00014	31/01/2022	Sistemas Digitales	100989490 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner	\$18,485.76	\$0.00	\$36,971.52



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00055	25/02/2022	Sistemas Digitales	400098435	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76
C00176	30/03/2022	Sistemas Digitales	Ch/58	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-001350				LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00037	27/01/2022	6CC		GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00130	24/02/2022	4DA		GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00299	24/03/2022	70C		GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001353				IDEATECH S. DE RL. DE C.V.	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00
E00070	04/03/2022	Ideatech S de RL de CV	300051001	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo para	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001360				INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA	\$35,762.80	\$35,762.80	\$0.00
E00008	27/01/2022	Industrias Garay e	700720500	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento para la conservacion	\$35,762.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001365				ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001380				FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00
P00033	27/01/2022	317		GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00126	24/02/2022	316		GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00293	24/03/2022	51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001381				VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA	\$95,716.98	\$95,716.98	\$0.00
E00059	28/02/2022	Violeta Martinez Arriaga	600391061	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$57,000.00	\$0.00	\$38,716.98
E00078	17/03/2022	Violeta Martinez Arriaga	600047720	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$38,716.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001382				HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$93,760.00	\$93,760.00	\$0.00
E00040	04/02/2022	Hubiee Solutions Latam	400636071	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de	\$12,760.00	\$0.00	\$81,000.00
C00156	25/03/2022	Hubiee Solutions Latam	Ch/57	Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001389				ENALOC, S.C.	\$18,362.41	\$18,362.41	\$0.00
E00080	17/03/2022	Enaloc SC	400000477	Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional	\$18,362.41	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
2112-1-001391				CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE	\$92,099.36	\$92,099.36	\$0.00	\$0.00
	E00039	04/02/2022		Centro de investigacion	100636070 Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area	\$40,600.00	\$0.00	\$51,499.36
	E00082	25/03/2022		Centro de investigacion	300984810 Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la	\$51,499.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001392				GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
	C00155	25/03/2022		Grupo Consultor y	Ch/56 Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001395				GABRIEL SEPULVEDA CERVANTES	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00051	18/02/2022		Gabriel Sepulveda	700457922 Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001396				LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
	E00081	25/03/2022		Laura Ibeth Lozano	100984810 Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001397				ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	P00011	20/01/2022	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	C00003	20/01/2022		ORGANIZADORA DE	200000292 GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001403				MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$1,244.84	\$1,244.84	\$0.00
	P00330	29/03/2022	C4F		GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$115.00	\$115.00
	P00333	29/03/2022	11F		GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$1,129.84	\$1,244.84
	C00180	30/03/2022		MARIA DEL PILAR	600798013 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$115.00	\$0.00	\$1,129.84
	C00181	30/03/2022		MARIA DEL PILAR	200079801 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$1,129.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-001404				ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52	\$0.00
	P00339	29/03/2022	3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52
	C00183	30/03/2022		ARMANDO RIOS	200000634 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$4,549.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001405				VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$7,323.00	\$7,323.00	\$0.00
	P00349	29/03/2022	CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$7,323.00	\$7,323.00
	C00188	30/03/2022		VICTOR MANUEL	400063414 GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	C00040	31/01/2022		GERMAN RESENDIZ	405000484 GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00040	31/01/2022		GERMAN RESENDIZ	405000484 GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00041	31/01/2022		ANGEL MONZALVO	443000484 GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00041	31/01/2022		ANGEL MONZALVO	443000484 GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00076	25/02/2022		ANGEL MONZALVO	435365 GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00076	25/02/2022		ANGEL MONZALVO	435365 GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00173	25/03/2022		Angel Monzalvo	800129460 GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$1,788,251.28	\$2,538,112.00	\$1,125,157.20	\$375,296.48
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 1ra qna enero 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$186,259.92	\$1,974,511.20	
	E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	120172335	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$1,788,250.00	\$0.00	\$186,261.20	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	ISR por sueldos y salarios 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$186,477.68	\$372,738.88	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	ISR por salaris correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$190,046.37	\$562,785.25	
	E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	120472371	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$372,738.00	\$0.00	\$190,047.25	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	ISR por sueldos correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$187,077.62	\$377,124.87	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$188,428.58	\$565,553.45	
	E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE	120752362	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$377,124.00	\$0.00	\$188,429.45	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$186,867.03	\$375,296.48	
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$6,711.01	\$25,918.00	\$29,517.80	\$10,310.81
	E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	120172335	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$6,710.00	\$0.00	\$1.01	
	C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$541.01	
	C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	100749270	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$961.01	
	C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	900749270	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$420.00	\$1,381.01	
	C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$1,801.01	
	C00009	27/01/2022	JOSE LUIS	600749271	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$2,305.01	
	C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	500749271	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$67.50	\$2,372.51	
	C00011	27/01/2022	GUADALUPE	600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,435.51	
	C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	300074927	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$2,927.51	
	C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	500074927	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,431.51	
	C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$3,971.51	
	C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400961501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$4,475.51	
	C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$5,078.96	
	E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	120472371	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$5,078.00	\$0.00	\$0.96	
	E00051	18/02/2022	Gabriel Sepulveda	700457922	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de	\$0.00	\$4,137.93	\$4,138.89	
	C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$4,678.89	
	C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	200984351	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$5,098.89	
	C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	800984352	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$420.00	\$5,518.89	
	C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$420.00	\$5,938.89	
	C00086	25/02/2022	JOSE LUIS	900984352	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$6,442.89	
	C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	900984352	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$6,510.39	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,573.39	
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	900984352	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$7,065.39	
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	200984353	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$7,569.39	
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$8,109.39	
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$8,613.39	
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$603.45	\$9,216.84	
E00059	28/02/2022	Violeta Martínez Arriaga	600391061	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$4,913.79	\$14,130.63	
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE	120752362	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$14,130.00	\$0.00	\$0.63	
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$28.30	\$28.93	
E00078	17/03/2022	Violeta Martínez Arriaga	600047720	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$3,337.67	\$3,366.60	
E00081	25/03/2022	Laura Ibeth Lozano	100984810	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de	\$0.00	\$1,380.00	\$4,746.60	
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,286.60	
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	600706742	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$5,706.60	
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$5,759.10	
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS	900706742	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$6,263.10	
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	300706742	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$6,330.60	
C00162	25/03/2022	GUADALUPE	300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,393.60	
C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	600706743	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$6,897.60	
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$7,437.60	
C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	400706743	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$7,857.60	
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	600706743	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$8,349.60	
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$8,953.05	
C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	400867200	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$0.00	\$64.66	\$9,017.71	
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$1,293.10	\$10,310.81	
2117-1-03				RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$58,315.21	\$96,206.00	\$56,220.59	\$18,329.80
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	ISR por asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna de enero 2022	\$0.00	\$9,317.84	\$67,633.05	
E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	120172335	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$58,314.00	\$0.00	\$9,319.05	
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	ISR sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de enero 2022	\$0.00	\$9,644.81	\$18,963.86	
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna febrero 2022	\$0.00	\$9,285.62	\$28,249.48	
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	120472371	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$18,963.00	\$0.00	\$9,286.48	
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$9,643.67	\$18,930.15	
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$9,314.25	\$28,244.40	
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE	120752362	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$18,929.00	\$0.00	\$9,315.40	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	ISR asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$9,014.40	\$18,329.80	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,712,811.98	\$0.00	\$0.00	\$4,712,811.98
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$0.00	\$1,802,192.35	\$2,073,651.11	\$271,458.76
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$188,525.21	\$188,525.21	
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$152,383.55	\$340,908.76	
E00029	17/01/2022	SISTEMA		740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,539.22	\$0.00	\$276,369.54	
E00029	17/01/2022	SISTEMA		740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$142,989.66	\$0.00	\$133,379.88	
E00037	26/01/2022	SISTEMA		86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A	\$64,801.31	\$0.00	\$68,578.57	
E00037	26/01/2022	SISTEMA		86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A	\$143,570.34	\$0.00	-\$74,991.77	
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$189,290.86	\$114,299.09	
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$153,002.42	\$267,301.51	
E00049	15/02/2022	SISTEMA		15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$66,076.23	\$0.00	\$201,225.28	
E00049	15/02/2022	SISTEMA		15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$146,394.84	\$0.00	\$54,830.44	
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$193,014.77	\$247,845.21	
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$156,012.43	\$403,857.64	
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$192,222.86	\$596,080.50	
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$155,370.65	\$751,451.15	
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE		220228685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$539,854.11	\$0.00	\$211,597.04	
E00069	28/02/2022	SSITEMA		009023800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,804.42	\$0.00	\$145,792.62	
E00069	28/02/2022	SSITEMA		009023800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,792.62	\$0.00	\$0.00	
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$155,576.92	\$155,576.92	
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$192,475.98	\$348,052.90	
E00077	16/03/2022	SISTEMA		68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,891.80	\$0.00	\$282,161.10	
E00077	16/03/2022	SISTEMA		68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,986.20	\$0.00	\$136,174.90	
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,216.54	\$327,391.44	
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$154,558.92	\$481,950.36	
E00095	31/03/2022	SISTEMA		009098000	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A	\$65,460.64	\$0.00	\$416,489.72	
E00095	31/03/2022	SISTEMA		009098000	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A	\$145,030.96	\$0.00	\$271,458.76	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$492,757.46	\$492,757.46	\$0.00
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	Crédito ISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$86,052.15	\$86,052.15	
E00029	17/01/2022	SISTEMA		740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$86,052.15	\$0.00	\$0.00	
E00037	26/01/2022	SISTEMA		86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A	\$82,053.57	\$0.00	-\$82,053.57	
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	Créditos ISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$82,053.57	\$0.00	
E00049	15/02/2022	SISTEMA		15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$84,703.71	\$0.00	-\$84,703.71	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Céditos ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$84,703.71	\$0.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Créditos ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$80,506.41	\$80,506.41
	E00069	28/02/2022	SSITEMA	009023800	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$80,506.41	\$0.00	\$0.00
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$79,720.81	\$79,720.81
	E00077	16/03/2022	SISTEMA	68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$79,720.81	\$0.00	\$0.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Crédito ISSSTe descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$79,720.81	\$79,720.81
	E00095	31/03/2022	SISTEMA	009098000	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A	\$79,720.81	\$0.00	\$0.00
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$325,353.00	\$538,986.00	\$213,633.00
	E00002	10/01/2022	Gobierno del Estado de	71032003	Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021	\$325,353.00	\$0.00	\$0.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$106,160.00	\$106,160.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$0.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107,473.00	\$107,473.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$107,473.00	\$0.00	\$0.00
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$290,244.14	\$436,190.29
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero de 2022	\$0.00	\$143,710.94	\$143,710.94
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$146,533.20	\$290,244.14
	E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	220228685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$290,244.14	\$0.00	\$0.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$145,946.15	\$145,946.15
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$469,994.28	\$469,994.28
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$77,738.38	\$77,738.38
	E00026	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067200	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$77,432.38
	E00027	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067218	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$77,432.38	\$0.00	\$0.00
	E00034	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79165024	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
	E00036	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79165060	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$77,432.38	\$0.00	-\$77,738.38
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$77,738.38	\$0.00
	E00047	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	22086129	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	-\$78,323.38
	E00048	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	22086147	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$78,629.38
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Creditos FOVISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,629.38	\$0.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$78,629.38	\$78,629.38
	E00066	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	39106140	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$78,323.38
	E00067	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	39106158	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	\$0.00
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$78,629.38	\$78,629.38
	E00074	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537164	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	\$306.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00075	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537182	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$78,629.38	\$78,629.38
E00093	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801218	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$78,323.38
E00094	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801236	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	\$0.00
2117-5-01				APORTACIONES SAR	\$0.00	\$116,097.59	\$174,476.04
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de enero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$57,484.38	\$57,484.38
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Aportaciones SAR del mes de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$58,613.21	\$116,097.59
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	220228685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$116,097.59	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Aportación SAR del mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$58,378.45	\$58,378.45
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$47,507.52	\$47,507.52
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente, (NÓMINA	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00023	17/01/2022	MARIA DEL CARMEN	48067091	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$4,714.00
E00024	17/01/2022	ADRIANA HORNEDO	67127	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$1,510.08
E00025	17/01/2022	EVELYN CASARES	67163	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$0.00
E00031	26/01/2022	EVELYN CASARES	375950733	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	-\$1,510.08
E00032	26/01/2022	MARIA DEL CARMEN	95073046	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$4,714.00
E00033	26/01/2022	ADRIANA HORNEDO	95073055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,917.92
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Pensión descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,917.92	\$0.00
E00043	15/02/2022	ADRIANA HORNEDO	22086058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00044	15/02/2022	MARIA DEL CARMEN	22086075	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00045	15/02/2022	EVELYN CASARES	22086094	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	-\$7,917.92
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,917.92	\$0.00
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00061	28/02/2022	EVELYN CASARES	39106063	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$6,407.84
E00062	28/02/2022	MARIA DEL CARMEN	39106080	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00063	28/02/2022	ADRIANA HORNEDO	39106097	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00071	15/03/2022	EVELYN CASARES	9286024	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$6,407.84
E00072	15/03/2022	ADRIANA HORNEDO	9286041	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00073	15/03/2022	MARIA DEL CARMEN	9286058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Pensipon alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00090	30/03/2022	EVELYN CASARES	79801165	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$6,407.84
E00091	30/03/2022	MARIA DEL CARMEN	79801182	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00092	30/03/2022	ADRIANA HORNEDO	79801199	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$1,981.00	\$1,981.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$660.59	\$660.59
	E00046	15/02/2022	SEGUROS INBURSA SA	22086111	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	\$659.82	\$0.00	\$0.77
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$659.82	\$660.59
	E00064	28/02/2022	SEGUROS INBURSA SA	39106114	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$660.59	\$0.00	\$0.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$660.59	\$660.59
	E00089	30/03/2022	SEGUROS INBURSA SA	79801147	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$660.59	\$0.00	\$0.00
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$600,559.00	\$600,559.00
	C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156809601	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$198,156.00	\$0.00	-\$198,156.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Despensa correspondiente al mes de enero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$198,564.00	\$408.00
	C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$201,199.00	\$0.00	-\$200,791.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Despensa del mes de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$201,199.00	\$408.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Despensa del mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$200,796.00	\$201,204.00
	C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$201,204.00	\$0.00	\$0.00
2119-22					PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,108.14
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$625.20	\$625.20
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$261.63	\$886.83
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$221.31	\$1,108.14
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$0.00	\$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
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$3,965.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	-\$94,567.91	-\$737,772.67	\$0.00	\$643,204.76
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$771,979.40	\$0.00	\$677,411.49
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$16,233.70	\$0.00	\$661,177.79
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$17,973.03	\$0.00	\$643,204.76
2179-5-00002					PIFI 2013	\$3,884.12	-\$176,603.44	\$0.00	\$180,487.56
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$184,673.98	\$0.00	\$188,558.10
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$3,830.09	\$0.00	\$184,728.01
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$4,240.45	\$0.00	\$180,487.56
2179-5-00003					FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	-\$16,441.61	\$0.00	\$18,504.11
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$17,441.78	\$0.00	\$19,504.28
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$474.66	\$0.00	\$19,029.62
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$525.51	\$0.00	\$18,504.11
2179-5-00004					FADOES	\$83,802.39	-\$4,637.42	\$0.00	\$88,439.81
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$9,307.10	\$0.00	\$93,109.49
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$2,216.12	\$0.00	\$90,893.37
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,453.56	\$0.00	\$88,439.81
2179-5-00005					FONAES	\$118,028.23	\$8,811.19	\$0.00	\$109,217.04
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$3,034.87	\$0.00	\$114,993.36
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$2,741.30	\$0.00	\$112,252.06
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,035.02	\$0.00	\$109,217.04
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$20,783.12	-\$4,076.65	\$0.00	\$24,859.77
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$5,271.59	\$0.00	\$26,054.71
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$567.09	\$0.00	\$25,487.62
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$627.85	\$0.00	\$24,859.77
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$182,500.72	\$31,678.98	\$0.00	\$150,821.74
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$24,859.88	\$0.00	\$157,640.84
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$3,236.18	\$0.00	\$154,404.66
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,582.92	\$0.00	\$150,821.74



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2179-5-0008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	-\$2,248.79	-\$18,380.92	\$0.00	\$16,132.13
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$19,150.57	\$0.00	\$16,901.78
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$365.26	\$0.00	\$16,536.52
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$404.39	\$0.00	\$16,132.13
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	-\$68,880.95	\$0.00	\$71,502.51
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$80,597.70	\$0.00	\$83,219.26
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$5,560.49	\$0.00	\$77,658.77
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$6,156.26	\$0.00	\$71,502.51
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$614,949.36	-\$60,938.75	\$0.00	\$675,888.11
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$88,507.42	\$0.00	\$703,456.78
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$13,083.44	\$0.00	\$690,373.34
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$14,485.23	\$0.00	\$675,888.11
2179-5-00012					PROMEP	\$12,224.60	\$4,521.53	\$0.00	\$7,703.07
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$4,194.29	\$0.00	\$8,030.31
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$155.30	\$0.00	\$7,875.01
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$171.94	\$0.00	\$7,703.07
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$441,296.35	-\$46,558.48	\$0.00	\$487,854.83
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$63,319.01	\$0.00	\$504,615.36
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$7,954.15	\$0.00	\$496,661.21
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$8,806.38	\$0.00	\$487,854.83
2179-5-00014					PADES 2014	\$13,009.62	-\$1,627.63	\$0.00	\$14,637.25
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$2,252.27	\$0.00	\$15,261.89
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$296.44	\$0.00	\$14,965.45
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$328.20	\$0.00	\$14,637.25
2179-5-00015					INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$10,694.91	\$610.62	\$0.00	\$10,084.29
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$210.11	\$0.00	\$10,484.80
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$190.07	\$0.00	\$10,294.73
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$210.44	\$0.00	\$10,084.29
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$8,960.12	\$8,360.12	\$0.00	\$600.00
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$8,360.12	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021					INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$9,760.85	\$1,875.43	\$0.00	\$7,885.42



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00057	31/01/2022			Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022	\$580.48	\$0.00	\$9,180.37
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$446.05	\$0.00	\$8,734.32
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$402.87	\$0.00	\$8,331.45
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$446.03	\$0.00	\$7,885.42
2179-5-00022					PROEXOEEES INTERESES 2018	-\$580.48	\$0.00	\$580.48
	D00057	31/01/2022			Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022	\$0.00	\$580.48	\$0.00
2179-6-00001					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$24,406.39	\$21,037.09	\$0.00
	D00056	31/01/2022			Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001	\$19,093.21	\$0.00	\$5,313.18
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$669.56	\$0.00	\$4,643.62
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$604.76	\$0.00	\$4,038.86
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$669.56	\$0.00	\$3,369.30
2179-6-00002					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$18,343.60	\$15,811.26	\$0.00
	D00054	31/01/2022			Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por	\$4,934.94	\$0.00	\$13,408.66
	D00055	31/01/2022			Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002	\$9,415.33	\$0.00	\$3,993.33
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$503.23	\$0.00	\$3,490.10
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$454.53	\$0.00	\$3,035.57
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$503.23	\$0.00	\$2,532.34
3120-1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00
3120-1234					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00
3120-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,409,630.41	\$177,826.30	\$4,934.94
	D00054	31/01/2022			Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por	\$0.00	\$4,934.94	\$1,414,565.35
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$61,251.28	\$0.00	\$1,353,314.07
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$55,323.74	\$0.00	\$1,297,990.33
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$61,251.28	\$0.00	\$1,236,739.05
3120-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,503,842.84	\$148,689.45	\$0.00
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$56,692.30	\$0.00	\$1,447,150.54
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$51,205.95	\$0.00	\$1,395,944.59
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$40,791.20	\$0.00	\$1,355,153.39
3120-1243					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,811,998.94	\$228,657.37	\$0.00
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$78,759.76	\$0.00	\$3,733,239.18
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$71,137.85	\$0.00	\$3,662,101.33
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$78,759.76	\$0.00	\$3,583,341.57



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3120-1246				OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,903.07	\$310.67	\$0.00	\$7,592.40
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$107.01	\$0.00	\$7,796.06
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$96.65	\$0.00	\$7,699.41
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$107.01	\$0.00	\$7,592.40
3220-1				EJERCICIO 2010	\$215,960.00	\$0.00	\$0.00	\$215,960.00
3220-2				EJERCICIO 2011	\$9,946,241.60	\$1,532,816.58	\$0.00	\$8,413,425.02
3220-2016				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$7,590,375.29	\$0.00	\$0.00	\$7,590,375.29
3220-2017				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$1,266,372.46	\$0.00	\$0.00	\$1,266,372.46
3220-2018				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$154,670.27	\$0.00	\$0.00	-\$154,670.27
3220-2019				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$2,229,727.55	\$0.00	\$0.00	\$2,229,727.55
3220-2020				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$1,828,200.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,828,200.23
3220-2021				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$817,215.34	\$1,532,816.58	\$0.00	-\$715,601.24
E00018	03/01/2022	Secretaria de Finanzas	300675020	Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		\$611,638.00	\$0.00	\$205,577.34
E00019	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	800281920	Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		\$35,374.43	\$0.00	\$170,202.91
E00020	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	100003445	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de		\$1,183.20	\$0.00	\$169,019.71
E00021	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	200281920	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de		\$114,229.35	\$0.00	\$54,790.36
E00030	17/01/2022	Tesoreria de la	600480672	Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021		\$761,241.75	\$0.00	-\$706,451.39
E00022	18/01/2022	Secretaria de Educacion	400009359	Reintegro de rendimientos financieros federales ejercicio 2021 Intereses del 01 de		\$9,145.65	\$0.00	-\$715,597.04
E00060	28/02/2022	Secretaria de Finanzas	140120220	Reintegro de rendimientos financieros estatal ejercicio 2021 (Reintegro de		\$4.20	\$0.00	-\$715,601.24
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	\$397,578.95	\$0.00	\$0.00	\$397,578.95
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	\$671,812.80	-\$206,690.39	\$0.00	\$878,503.19
D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		-\$213,057.01	\$0.00	\$884,869.81
D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$3,160.63	\$0.00	\$881,709.18
D00191	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$3,205.99	\$0.00	\$878,503.19



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$59,715.48	-\$26,993.98	\$0.00	\$86,709.46
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		-\$27,037.24	\$0.00	\$86,752.72
	D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$20.53	\$0.00	\$86,732.19
	D00191	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$22.73	\$0.00	\$86,709.46
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$9,154.83	-\$55,809.00	\$0.00	\$64,963.83
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		-\$55,809.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,640.82	\$86,753.97	\$0.00	\$99,886.85
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$86,753.97	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,062,708.34	\$1,030,417.84	\$0.00	\$3,032,290.50
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$922,131.56	\$0.00	\$3,140,576.78
	D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$51,494.53	\$0.00	\$3,089,082.25
	D00191	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$56,791.75	\$0.00	\$3,032,290.50
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	\$81,197.00	\$213,961.66	\$0.00	-\$132,764.66
	D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$213,961.66	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,871.36	-\$24,868.59	\$0.00	\$31,739.95
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$26,259.57	\$0.00	\$33,130.93
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$660.13	\$0.00	\$32,470.80
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$730.85	\$0.00	\$31,739.95
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4151-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,202.26	\$4,202.26
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen		\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022		\$0.00	\$1,296.16	\$2,658.94
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022		\$0.00	\$1,543.32	\$4,202.26
4151-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$1.44	\$1.44
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$0.49	\$0.49
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE		\$0.00	\$0.50	\$0.99
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.45	\$1.44
4151-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,131.64	\$5,131.64
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$0.23	\$0.23
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen		\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.49
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE		\$0.00	\$0.23	\$1,591.72



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$1,629.83	\$3,221.55
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$3,221.76
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$1,909.88	\$5,131.64
4151-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$15,945.75	\$15,945.75
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$0.11
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.25
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.11	\$4,945.36
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$5,064.99	\$10,010.35
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.10	\$10,010.45
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$5,935.30	\$15,945.75
4151-05					NOMINA	\$0.00	\$28.04	\$28.04
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$20.79	\$20.79
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$4.31	\$25.10
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$2.94	\$28.04
4151-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.90	\$0.90
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.31	\$0.31
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.31	\$0.62
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.28	\$0.90
4151-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.35	\$0.35
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.12	\$0.12
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.12	\$0.24
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$0.35
4151-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.58	\$0.58
4151-10					ISSSTE	\$0.00	\$10,196.58	\$10,196.58
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$3,238.90	\$6,401.15
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$3,795.43	\$10,196.58
4151-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$3.19
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$1.10	\$2.20
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.99	\$3.19



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$0.61
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.21
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.21	\$0.42	\$0.42
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.19	\$0.61	\$0.61
4151-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$6,496.03	\$6,496.03
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61	\$2,014.61
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$2,063.42	\$4,078.03	\$4,078.03
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$2,418.00	\$6,496.03	\$6,496.03
4151-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,415.35	\$2,415.35
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$0.32
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$748.78	\$749.10	\$749.10
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.32	\$749.42	\$749.42
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$766.94	\$1,516.36	\$1,516.36
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.29	\$1,516.65	\$1,516.65
	I00056	31/03/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022)	\$0.00	\$898.70	\$2,415.35	\$2,415.35
4151-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01
	I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.01	\$0.02	\$0.02
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.03	\$0.03
4151-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.23
	I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.23
4173-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,133,925.64	\$3,133,925.64
	I00001	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2518) Y FACTURAS	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62	\$1,400.62
	I00002	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2520) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,400.62	\$2,801.24	\$2,801.24
	I00003	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$558,847.38	\$561,648.62	\$561,648.62
	I00004	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$35,015.50	\$596,664.12	\$596,664.12
	I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$606,468.46	\$1,203,132.58	\$1,203,132.58
	I00006	07/01/2022			INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2524) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.89	\$1,204,305.47	\$1,204,305.47
	I00007	07/01/2022			INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2525) (INGRESOS	\$0.00	\$1,400.62	\$1,205,706.09	\$1,205,706.09
	I00008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$242,788.23	\$1,448,494.32	\$1,448,494.32
	I00008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$288,527.72	\$1,737,022.04	\$1,737,022.04
	I00009	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS	\$0.00	\$2,801.24	\$1,739,823.28	\$1,739,823.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00009	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS	\$0.00	\$245,134.01	\$1,984,957.29
I00010	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS	\$0.00	\$125,499.23	\$2,110,456.52
I00011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.93	\$2,111,629.45
I00011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$738,920.70	\$2,850,550.15
I00012	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$131,363.68	\$2,981,913.83
I00013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$3,518.67	\$2,985,432.50
I00013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$26,217.53	\$3,011,650.03
I00014	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$9,659.09	\$3,021,309.12
I00014	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$31,668.03	\$3,052,977.15
I00015	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$9,804.34	\$3,062,781.49
I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.89	\$3,063,954.38
I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$41,396.10	\$3,105,350.48
I00017	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$13,798.70	\$3,119,149.18
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,921.45
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,693.72
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,465.99
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,238.26
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,010.53
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,782.80
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,555.07
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,327.34
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,099.61
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,871.88
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,644.15
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,416.42
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,188.69
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,960.96
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,733.23
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,505.50
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	-\$1,379.86	\$3,114,125.64
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,897.91
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,670.18
I00018	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2536) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$3,115,050.05
I00019	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.61	\$3,119,189.66



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
			Cheque / Folio	Concepto			
I00020	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$6,899.35	\$3,126,089.01
I00022	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$3,127,468.88
I00023	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.74	\$3,130,228.62
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,130,000.89
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,773.16
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,545.43
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,317.70
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,089.97
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,862.24
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,634.51
I00027	10/02/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA A 2543)	\$0.00	\$227.11	\$3,128,861.62
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,633.89
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,406.16
I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$2,759.74	\$3,131,165.90
I00034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$1,379.87	\$3,132,545.77
I00035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$1,379.87	\$3,133,925.64
4173-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$89,691.29	\$89,691.29
I00004	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86
I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$41,396.10	\$42,775.96
I00008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$20,697.90	\$63,473.86
I00011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$12,418.83	\$75,892.69
I00012	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.58	\$80,032.27
I00013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.72	\$82,791.99
I00015	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.58	\$86,931.57
I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.86	\$88,311.43
I00020	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.86	\$89,691.29
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$171,950.04	\$171,950.04
I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$2,617.20	\$2,617.20
I00035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$33,500.16	\$36,117.36
I00038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$7,589.88	\$43,707.24
I00039	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$9,160.20	\$52,867.44
I00044	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$7,328.16	\$60,195.60
I00045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$13,086.00	\$73,281.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00046	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$47,371.32	\$120,652.92
I00049	22/03/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS	\$0.00	\$29,574.36	\$150,227.28
I00051	28/03/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS	\$0.00	\$14,918.04	\$165,145.32
I00052	30/03/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$6,804.72	\$171,950.04
4173-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$32,233.23
I00003	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$4,462.29	\$4,462.29
I00004	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$424.98	\$4,887.27
I00005	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$424.98	\$5,312.25
I00008	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$1,487.43	\$6,799.68
I00010	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS	\$0.00	\$1,912.41	\$8,712.09
I00011	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$1,274.94	\$9,987.03
I00036	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$22,246.20	\$32,233.23
4173-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,381.52
I00003	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$690.76	\$690.76
I00005	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$690.76	\$1,381.52
4173-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,243.92
I00003	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$1,095.64	\$1,095.64
I00004	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$1,137.78
I00005	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$758.52	\$1,896.30
I00008	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$1,517.04	\$3,413.34
I00009	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS	\$0.00	\$632.10	\$4,045.44
I00010	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$4,214.00
I00011	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$632.10	\$4,846.10
I00012	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$4,972.52
I00013	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$5,056.80
I00014	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$252.84	\$5,309.64
I00016	18/01/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$421.40	\$5,731.04
I00017	18/01/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$5,815.32
I00019	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$5,983.88
I00020	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$674.24	\$6,658.12
I00021	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$6,784.54
I00022	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$6,826.68
I00023	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$6,910.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	100032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$252.84	\$7,163.80
	100033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$271.32	\$7,435.12
	100034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$361.76	\$7,796.88
	100035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$180.88	\$7,977.76
	100036	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$45.22	\$8,022.98
	100038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$45.22	\$8,068.20
	100039	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$90.44	\$8,158.64
	100044	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,203.86
	100045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,249.08
	100046	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$8,384.74
	100049	22/03/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS	\$0.00	\$452.20	\$8,836.94
	100051	28/03/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$9,153.48
	100052	30/03/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,243.92
4173-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$718.82
	100017	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$85.18
	100021	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$170.36
	100033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$91.41	\$261.77
	100034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$182.82	\$444.59
	100035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$91.41	\$536.00
	100046	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$627.41
	100052	30/03/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$718.82
4173-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$361.76
	100032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$361.76	\$361.76
4173-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$1,055.72
	100003	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$527.86	\$527.86
	100005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$527.86	\$1,055.72
4173-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$207,962.31
	100032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$12,527.85	\$12,527.85
	100033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$15,868.61	\$28,396.46
	100034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$117,761.79	\$146,158.25
	100035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$11,692.66	\$157,850.91
	100036	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$11,692.66	\$169,543.57
	100038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$5,011.14	\$174,554.71



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00039	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$5,011.14	\$179,565.85
I00044	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$11,692.66	\$191,258.51
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$16,703.80	\$207,962.31
4173-2-00043					PROCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,189.15
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$5,975.25	\$5,975.25
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$7,568.65	\$13,543.90
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$56,167.35	\$69,711.25
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$5,576.90	\$75,288.15
I00036	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$5,576.90	\$80,865.05
I00038	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$2,390.10	\$83,255.15
I00039	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$2,390.10	\$85,645.25
I00044	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$5,576.90	\$91,222.15
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$7,967.00	\$99,189.15
4173-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$23,958.78
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$1,443.30	\$1,443.30
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$1,828.18	\$3,271.48
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$13,567.02	\$16,838.50
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$1,347.08	\$18,185.58
I00036	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$1,347.08	\$19,532.66
I00038	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$577.32	\$20,109.98
I00039	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$577.32	\$20,687.30
I00044	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$1,347.08	\$22,034.38
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$1,924.40	\$23,958.78
4173-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$95,835.12
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$5,773.20	\$5,773.20
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$7,312.72	\$13,085.92
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$54,268.08	\$67,354.00
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$5,388.32	\$72,742.32
I00036	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$5,388.32	\$78,130.64
I00038	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$2,309.28	\$80,439.92
I00039	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$2,309.28	\$82,749.20
I00044	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$5,388.32	\$88,137.52
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$7,697.60	\$95,835.12



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4173-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$135,075.71	\$135,075.71
I00003	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS		\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00004	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS		\$0.00	\$222.36	\$4,447.20
I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS		\$0.00	\$5,559.00	\$10,006.20
I00008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS		\$0.00	\$6,448.44	\$16,454.64
I00009	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS		\$0.00	\$3,335.40	\$19,790.04
I00010	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS		\$0.00	\$2,001.24	\$21,791.28
I00011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS		\$0.00	\$10,006.20	\$31,797.48
I00012	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS		\$0.00	\$2,890.68	\$34,688.16
I00013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS		\$0.00	\$2,445.96	\$37,134.12
I00014	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS		\$0.00	\$1,334.16	\$38,468.28
I00015	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS		\$0.00	\$222.36	\$38,690.64
I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS		\$0.00	\$7,337.88	\$46,028.52
I00017	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS		\$0.00	\$1,334.16	\$47,362.68
I00019	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) (INGRESOS		\$0.00	\$3,780.12	\$51,142.80
I00020	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS		\$0.00	\$27,572.64	\$78,715.44
I00021	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS		\$0.00	\$2,890.68	\$81,606.12
I00022	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) (INGRESOS		\$0.00	\$20,457.12	\$102,063.24
I00023	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) (INGRESOS		\$0.00	\$13,119.24	\$115,182.48
I00030	02/02/2022			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2542)		\$0.00	\$2,890.68	\$118,073.16
I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)		\$0.00	\$1,193.15	\$119,266.31
I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y		\$0.00	\$1,778.88	\$121,045.19
I00034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)		\$0.00	\$9,783.84	\$130,829.03
I00036	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)		\$0.00	\$667.08	\$131,496.11
I00038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)		\$0.00	\$954.56	\$132,450.67
I00045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS		\$0.00	\$238.64	\$132,689.31
I00046	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS		\$0.00	\$477.28	\$133,166.59
I00049	22/03/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS		\$0.00	\$1,670.48	\$134,837.07
I00051	28/03/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS		\$0.00	\$238.64	\$135,075.71
4173-2-00063				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$508.96	\$508.96
I00003	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS		\$0.00	\$254.63	\$254.63
I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS		\$0.00	\$254.33	\$508.96
4173-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$9,555.84	\$9,555.84



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00037	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2551)	\$0.00	\$9,339.12	\$9,339.12
	I00045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$216.72	\$9,555.84
4173-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$14,575.36	\$14,575.36
	I00004	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$227.74	\$227.74
	I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$6,832.20	\$7,059.94
	I00008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$3,416.10	\$10,476.04
	I00011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$2,049.66	\$12,525.70
	I00012	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$683.22	\$13,208.92
	I00013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$455.48	\$13,664.40
	I00015	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$683.22	\$14,347.62
	I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
	C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	-\$227.74	\$14,347.62
	I00020	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
4173-2-00080					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$2,863.56	\$2,863.56
	I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$238.63	\$238.63
	I00034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$2,624.93	\$2,863.56
4223-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,546,782.00	\$5,546,782.00
	I00053	30/03/2022			MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
	I00054	30/03/2022			MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398) (MINISTRACION	\$0.00	\$2,773,391.00	\$5,546,782.00
4223-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,456,665.00	\$6,456,665.00
	I00024	27/01/2022			MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00
	I00029	14/02/2022			MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$1,928,798.00	\$3,857,595.00
	I00041	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393) (INGRESOS	\$0.00	\$446,848.00	\$4,304,443.00
	I00042	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 A CUENTA DE FACTURA (B	\$0.00	\$1,333,192.20	\$5,637,635.20
	I00043	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (B 395) (INGRESOS	\$0.00	\$223,424.00	\$5,861,059.20
	I00050	28/03/2022			PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL	\$0.00	\$595,605.80	\$6,456,665.00
4223-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,111,184.52	\$1,111,184.52
	I00029	14/02/2022			MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$70,518.00	\$70,518.00
	I00048	16/03/2022			MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER	\$0.00	\$967,871.52	\$1,038,389.52
	I00050	28/03/2022			PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL	\$0.00	\$72,795.00	\$1,111,184.52
4223-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$364,010.00	\$364,010.00
	I00024	27/01/2022			MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO	\$0.00	\$50,351.00	\$50,351.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00029	14/02/2022			\$0.00	\$93,265.00	\$143,616.00
	I00050	28/03/2022			\$0.00	\$220,394.00	\$364,010.00
4399-1-00002				INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
	I00057	31/03/2022		Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
5111-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,398,577.42	\$0.00
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.81	\$0.00	\$1,553,457.61
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.51	\$0.00	\$2,333,358.12
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$3,113,258.64
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$3,905,451.78
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$4,697,644.92
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$5,481,874.68
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$6,266,104.44
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$7,051,337.34
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$7,836,570.24
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$8,617,573.83
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$9,398,577.42
5112-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$458,241.68	\$0.00
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$76,923.11
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$115,844.08
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$154,765.06
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$193,456.32
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$232,147.59
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$270,838.85
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$309,530.12
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$348,221.38
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$386,912.65
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$422,577.16
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$458,241.68
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,377.80	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$2,358.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$3,868.20	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$5,377.80	
5113-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,953.30	\$0.00	\$8,953.30
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$3,921.30	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$6,437.30	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$8,953.30	
5113-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$189,794.49	\$0.00	\$189,794.49
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45	
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$31,258.90	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$46,959.92	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.03	\$0.00	\$62,660.95	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.27	\$0.00	\$78,648.22	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$94,635.50	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$110,559.12	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.63	\$0.00	\$126,482.75	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.57	\$0.00	\$142,402.32	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$158,321.90	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$174,058.19	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$189,794.49	
5114-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,146,746.22	\$0.00	\$1,146,746.22
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60	
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$188,525.21	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$283,170.64	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$377,816.07	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$401,429.45	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$425,042.84	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$570,830.84	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$594,048.27	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$617,265.70	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$763,053.70	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$822,844.69	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$882,635.68	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$955,529.68	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$1,014,690.95	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$1,073,852.22	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$1,146,746.22	
5114-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$436,190.28	\$0.00	\$436,190.28
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$143,710.94	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$161,523.54	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$179,336.14	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$290,244.14	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$335,490.21	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$380,736.28	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$436,190.28	
5114-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$174,476.05	\$0.00	\$174,476.05
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$57,484.38	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$64,608.98	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.61	\$0.00	\$71,733.59	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$116,097.59	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$134,195.82	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$152,294.05	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$174,476.05	
5115-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$630,540.00
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$207,975.00	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$313,468.00	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$418,961.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$524,750.50	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$630,540.00	
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$965,706.62	\$0.00	\$965,706.62
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$69.20	\$0.00	\$69.20	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$139.00	\$0.00	\$208.20	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$30.80	\$0.00	\$239.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$194.50	\$0.00	\$433.50
	P00308	24/03/2022	91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$965,273.12	\$0.00	\$965,706.62
5121-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
	P00209	04/03/2022	454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
	P00263	17/03/2022	43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$870.00	\$0.00	\$8,410.00
5121-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	P00241	10/03/2022	346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$522.00	\$0.00	\$522.00
5121-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$231.90	\$0.00
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$146.90	\$0.00	\$231.90
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$22,426.97	\$0.00
	P00005	11/01/2022	BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$1,351.30	\$0.00	\$3,671.30
	P00082	17/02/2022	110010		GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$5,671.30
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$2,106.01	\$0.00	\$7,777.31
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$925.28	\$0.00	\$8,702.59
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$2,085.50	\$0.00	\$10,788.09
	P00213	04/03/2022	90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$12,788.09
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$1,289.79	\$0.00	\$14,077.88
	P00246	10/03/2022	3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$2,000.00	\$0.00	\$16,077.88
	P00247	10/03/2022	3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$14,077.88
	P00249	10/03/2022	160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$16,077.88
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$149.00	\$0.00	\$16,226.88
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$511.00	\$0.00	\$16,737.88
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$401.35	\$0.00	\$17,139.23
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$1,175.00	\$0.00	\$18,314.23
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$618.90	\$0.00	\$18,933.13
	P00330	29/03/2022	C4F		GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$115.00	\$0.00	\$19,048.13
	P00333	29/03/2022	11F		GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$1,129.84	\$0.00	\$20,177.97
	P00355	29/03/2022	130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$22,177.97
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$249.00	\$0.00	\$22,426.97
5124-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,292.99	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00269	17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$2,065.00	\$0.00	\$2,065.00
	P00303	24/03/2022	64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$227.99	\$0.00	\$2,292.99
5124-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00
	P00361	29/03/2022	50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80
5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,085.20	\$0.00
	P00310	25/03/2022	11392	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$5,648.00	\$0.00	\$5,648.00
	P00345	29/03/2022	B9F	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$1,995.20	\$0.00	\$7,643.20
	P00349	29/03/2022	CC0	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$7,323.00	\$0.00	\$14,966.20
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$119.00	\$0.00	\$15,085.20
5125-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00
	P00239	10/03/2022	E10	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$1,674.00	\$0.00	\$1,674.00
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$417.60	\$0.00	\$2,091.60
5125-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00
	P00269	17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
	P00301	24/03/2022	2064	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$8,040.00
5127-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$278.40	\$0.00
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$278.40	\$0.00	\$278.40
5129-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,418.99	\$0.00
	P00305	24/03/2022	460	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$5,418.99	\$0.00	\$5,418.99
5129-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,591.40	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$1,013.88	\$0.00	\$1,013.88
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$2,577.52	\$0.00	\$3,591.40
5131-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00
	P00068	04/02/2022	16112576	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,050.00	\$0.00	\$19,050.00
	P00146	04/02/2022	16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
	P00076	17/02/2022	16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00
	P00078	17/02/2022	21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,321.00	\$0.00	\$2,770.00
	P00150	28/02/2022	16112576	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,050.00	\$0.00	\$21,820.00
	P00211	04/03/2022	16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,795.00	\$0.00	\$52,615.00
	P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,919.00	\$0.00	\$54,534.00
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$28,768.71	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$12,052.54	\$0.00	\$12,052.54
	P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,640.00	\$0.00	\$16,692.54
	P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$12,076.17	\$0.00	\$28,768.71
5131-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
	P00088	17/02/2022	11633	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$798.00
	P00267	17/03/2022	11519	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00
5131-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,921.29	\$0.00
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$1,921.29	\$0.00	\$1,921.29
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$24,236.11	\$0.00
	P00066	04/02/2022	N/A	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$8,236.11	\$0.00	\$8,236.11
	P00086	17/02/2022	N/A	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$9,236.11
	P00092	17/02/2022	N/A	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$15,000.00	\$0.00	\$24,236.11
5133-33102				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$328.30	\$0.00
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$328.30	\$0.00	\$328.30
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$36,340.89	\$0.00
	P00037	27/01/2022	6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00130	24/02/2022	4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00243	10/03/2022	47988	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$340.90	\$0.00	\$14,340.90
	P00299	24/03/2022	70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00	\$21,340.90
	P00351	29/03/2022	313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$14,999.99	\$0.00	\$36,340.89
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$48,278.00	\$0.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$1,070.00	\$0.00	\$6,140.00
	P00080	17/02/2022	2333	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$4,592.00	\$0.00	\$10,732.00
	P00090	17/02/2022	39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$4,264.00	\$0.00	\$14,996.00
	P00237	10/03/2022	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$5,200.00	\$0.00	\$20,196.00
	P00328	29/03/2022	8D8	GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$26,196.00
	P00341	29/03/2022	2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$28,328.00
	P00343	29/03/2022	14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$19,950.00	\$0.00	\$48,278.00
5133-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$1,904.21	\$0.00
	P00011	20/01/2022	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$104.21	\$0.00	\$1,904.21



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
5133-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$108.50	\$0.00	\$108.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$28.50	\$0.00	\$28.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$149.00	\$0.00	\$177.50
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$10.00	\$0.00	\$187.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$25.00	\$0.00	\$212.50
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$15.00	\$0.00	\$227.50
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$149.00	\$0.00	\$78.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$15.00	\$0.00	\$93.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$10.00	\$0.00	\$103.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$5.00	\$0.00	\$108.50
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,231.00	\$0.00	\$4,231.00
	P00062	01/02/2022		7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$2,165.00	\$0.00	\$3,509.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$722.00	\$0.00	\$4,231.00
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$181,656.00	\$0.00	\$181,656.00
	P00015	27/01/2022		7CB	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00017	27/01/2022		15	GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
	P00019	27/01/2022		049	GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
	P00021	27/01/2022		6A6	GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
	P00023	27/01/2022		21F	GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
	P00025	27/01/2022		273	GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
	P00027	27/01/2022		DA6	GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
	P00029	27/01/2022		DDE	GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
	P00031	27/01/2022		438	GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
	P00033	27/01/2022		317	GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
	P00035	27/01/2022		CCB	GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
	P00108	24/02/2022		782	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$68,764.80
	P00110	24/02/2022		16	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$73,636.80
	P00112	24/02/2022		4	GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$78,508.80
	P00114	24/02/2022		4CA	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$83,380.80
	P00116	24/02/2022		74C	GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$89,227.20
	P00118	24/02/2022		04B	GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$95,491.20
	P00120	24/02/2022		2EC	GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$101,337.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00122	24/02/2022		3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$107,044.80	
P00124	24/02/2022		1FD		GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$112,891.20	
P00126	24/02/2022		316		GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$119,155.20	
P00128	24/02/2022		E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$125,001.60	
P00277	24/03/2022		B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$131,265.60	
P00281	24/03/2022		ECB		GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$136,137.60	
P00283	24/03/2022		9E5		GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$141,009.60	
P00285	24/03/2022		173		GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$146,856.00	
P00287	24/03/2022		680		GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$153,120.00	
P00289	24/03/2022		65E		GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$158,966.40	
P00291	24/03/2022		EBC		GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$164,812.80	
P00293	24/03/2022		51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$171,076.80	
P00295	24/03/2022		C57		GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$175,948.80	
P00297	24/03/2022		80B		GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$181,656.00	
5134-34101					COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$59,166.96	\$0.00	\$59,166.96
D00090	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80	
D00112	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$51,840.40	
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$59,166.96	
5134-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$8,626.58	\$0.00	\$8,626.58
P00013	26/01/2022		146601		GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$2,758.33	\$0.00	\$2,758.33	
P00134	24/02/2022		147782		GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,800.69	\$0.00	\$5,559.02	
P00137	25/02/2022		N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$133.40	\$0.00	\$5,692.42	
P00347	29/03/2022		149013		GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,800.76	\$0.00	\$8,493.18	
P00370	30/03/2022		148652		GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$160.08	\$0.00	\$8,653.26	
P00390	30/03/2022		148652		GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$133.40	\$0.00	\$8,786.66	
P00389	31/03/2022		148652		Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	-\$160.08	\$0.00	\$8,626.58	
5135-35301					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$25,607.00	\$0.00	\$25,607.00
P00152	28/02/2022		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$25,607.00	\$0.00	\$25,607.00	
5135-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,043.08	\$0.00	\$4,043.08
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$1,948.08	\$0.00	\$1,948.08	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$65.00	\$0.00	\$2,013.08	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$58.00	\$0.00	\$2,071.08	
P00339	29/03/2022			3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$1,972.00	\$0.00	\$4,043.08	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
5136-36101				\$0.00	\$18,042.00	\$0.00	\$18,042.00	
	P00140	25/02/2022	N/A		\$18,042.00	\$0.00	\$18,042.00	
5136-36201				\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	P00359	29/03/2022	2066		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
5137-37204				\$0.00	\$2,801.00	\$0.00	\$2,801.00	
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$169.00	\$0.00	\$594.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$488.00	\$0.00	\$1,082.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$190.00	\$0.00	\$1,272.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$298.00	\$0.00	\$1,570.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$182.00	\$0.00	\$1,752.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$1,843.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$182.00	\$0.00	\$2,025.00
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$185.00	\$0.00	\$2,210.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$128.00	\$0.00	\$2,338.00
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$182.00	\$0.00	\$2,520.00
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$2,611.00
	C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$190.00	\$0.00	\$2,801.00
5137-37504				\$0.00	\$4,212.50	\$0.00	\$4,212.50	
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$169.00	\$0.00	\$169.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$254.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$339.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$509.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$1,399.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$1,569.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$1,654.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$1,739.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$1,909.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$2,799.00
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$2,884.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$3,774.00
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$85.00	\$0.00	\$3,859.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$100.00	\$0.00	\$3,959.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$83.50	\$0.00	\$4,042.50	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$4,212.50	
5139-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$17,035.00	\$0.00	\$17,035.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00	
P00177	04/03/2022		N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$3,416.00	
P00179	04/03/2022		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$4,255.00	
P00181	04/03/2022		N/A	GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$5,094.00	
P00183	04/03/2022		N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$5,933.00	
P00185	04/03/2022		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$6,772.00	
P00187	04/03/2022		N/A	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$7,611.00	
P00189	04/03/2022		N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$8,450.00	
P00191	04/03/2022		N/A	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$9,289.00	
P00193	04/03/2022		N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$10,128.00	
P00195	04/03/2022		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$10,967.00	
P00197	04/03/2022		N/A	GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$11,806.00	
P00199	04/03/2022		N/A	GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$12,645.00	
P00201	04/03/2022		N/A	GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$13,484.00	
P00203	04/03/2022		N/A	GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$14,323.00	
P00205	04/03/2022		N/A	GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$15,162.00	
P00207	04/03/2022		N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$16,001.00	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$1,873.00	\$0.00	\$17,874.00	
P00190	08/03/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$839.00	\$0.00	\$17,035.00	
5139-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$213,633.00	\$0.00	\$213,633.00
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00	
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$107,473.00	\$0.00	\$213,633.00	
5231-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
5515-51101				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,774.51	\$0.00	\$10,774.51
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,711.22	\$0.00	\$3,711.22	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,352.07	\$0.00	\$7,063.29	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,711.22	\$0.00	\$10,774.51
5515-51201					Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$8,271.26
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,848.99	\$0.00	\$8,271.26
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$28,508.54	\$62,999.71
	D00055	31/01/2022			Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002	\$0.00	\$9,415.33	-\$9,415.33
	D00056	31/01/2022			Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001	\$0.00	\$19,093.21	-\$28,508.54
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$31,519.51	\$0.00	\$3,010.97
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$28,469.23	\$0.00	\$31,480.20
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$31,519.51	\$0.00	\$62,999.71
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,532.90
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,250.22	\$0.00	\$2,250.22
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,032.46	\$0.00	\$4,282.68
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,250.22	\$0.00	\$6,532.90
5515-52101					Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$13,012.70
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$4,482.15	\$0.00	\$4,482.15
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,048.40	\$0.00	\$8,530.55
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$4,482.15	\$0.00	\$13,012.70
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$9,884.08
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,995.56	\$0.00	\$6,567.56
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,316.52	\$0.00	\$9,884.08
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,318.68
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$1,831.99	\$0.00	\$1,831.99
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,654.70	\$0.00	\$3,486.69
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,831.99	\$0.00	\$5,318.68
5515-53101					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$46,395.52
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$15,980.68	\$0.00	\$15,980.68
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$14,434.16	\$0.00	\$30,414.84
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$15,980.68	\$0.00	\$46,395.52
5515-53201					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,133.77



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$7,279.41	\$0.00	\$7,279.41	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,574.95	\$0.00	\$13,854.36	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$7,279.41	\$0.00	\$21,133.77	
5515-54105					Automóviles y equipo transporte	\$0.00	\$17,071.23	\$0.00	\$17,071.23
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$5,880.09	\$0.00	\$5,880.09	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,311.05	\$0.00	\$11,191.14	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,880.09	\$0.00	\$17,071.23	
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,127.65	\$0.00	\$1,127.65
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$388.41	\$0.00	\$388.41	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$350.83	\$0.00	\$739.24	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$1,127.65	
5515-56201					Máquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$4,143.39	\$0.00	\$4,143.39
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$6,829.33	\$0.00	-\$6,829.33	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,207.39	\$0.00	-\$1,621.94	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,765.33	\$0.00	\$4,143.39	
5515-56601					Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$0.00	\$242.18	\$0.00	\$242.18
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$83.42	\$0.00	\$83.42	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$75.34	\$0.00	\$158.76	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$83.42	\$0.00	\$242.18	
5515-56701					Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,304.13	\$0.00	\$6,304.13
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,171.42	\$0.00	\$2,171.42	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,961.29	\$0.00	\$4,132.71	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,171.42	\$0.00	\$6,304.13	
5515-56902					Otros equipos	\$0.00	\$2,142.49	\$0.00	\$2,142.49
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$737.97	\$0.00	\$737.97	
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52	
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49	
8110-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$537.00
	P00002	01/01/2022			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$537.00	\$0.00	\$537.00	
8110-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
	P00002	01/01/2022			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-2-00003				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
8110-73-2-00004				TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00
8110-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$795.00	\$0.00	\$795.00
8110-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$204.00	\$0.00	\$204.00
8110-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
8110-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,667.00	\$0.00	\$2,667.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,667.00	\$0.00	\$2,667.00
8110-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$8,613,841.00	\$0.00	\$8,613,841.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,613,841.00	\$0.00	\$8,613,841.00
8110-73-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$124,134.00	\$0.00	\$124,134.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$124,134.00	\$0.00	\$124,134.00
8110-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$438,780.00	\$0.00	\$438,780.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$438,780.00	\$0.00	\$438,780.00
8110-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
8110-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$857,189.00	\$0.00	\$857,189.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$857,189.00	\$0.00	\$857,189.00
8110-73-2-00021				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$8,312.00	\$0.00	\$8,312.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,312.00	\$0.00	\$8,312.00
8110-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$422,056.00	\$0.00	\$422,056.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$422,056.00	\$0.00	\$422,056.00
8110-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$33,769.00	\$0.00	\$33,769.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$33,769.00	\$0.00	\$33,769.00
8110-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELMA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00025									
	P00002	01/01/2022			EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$15,289.00	\$0.00	\$15,289.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$15,289.00	\$0.00	\$15,289.00
8110-73-2-00026									
	P00002	01/01/2022			ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
8110-73-2-00027									
	P00002	01/01/2022			AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$4,559.00	\$0.00	\$4,559.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$4,559.00	\$0.00	\$4,559.00
8110-73-2-00032									
	P00002	01/01/2022			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
8110-73-2-00033									
	P00002	01/01/2022			DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
8110-73-2-00034									
	P00002	01/01/2022			HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8110-73-2-00037									
	P00002	01/01/2022			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
8110-73-2-00038									
	P00002	01/01/2022			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$124,047.00	\$0.00	\$124,047.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$124,047.00	\$0.00	\$124,047.00
8110-73-2-00039									
	P00002	01/01/2022			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
8110-73-2-00040									
	P00002	01/01/2022			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$4,557.00	\$0.00	\$4,557.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$4,557.00	\$0.00	\$4,557.00
8110-73-2-00041									
	P00002	01/01/2022			CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
8110-73-2-00042									
	P00002	01/01/2022			TITULACIÓN	\$0.00	\$859,581.00	\$0.00	\$859,581.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$859,581.00	\$0.00	\$859,581.00
8110-73-2-00043									
	P00002	01/01/2022			PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$409,985.00	\$0.00	\$409,985.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$409,985.00	\$0.00	\$409,985.00
8110-73-2-00045									
	P00002	01/01/2022			DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$99,030.00	\$0.00	\$99,030.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$99,030.00	\$0.00	\$99,030.00
8110-73-2-00046									
	P00002	01/01/2022			EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$396,120.00	\$0.00	\$396,120.00
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$396,120.00	\$0.00	\$396,120.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$126,006.00	\$0.00	\$126,006.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$126,006.00	\$0.00	\$126,006.00
8110-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
8110-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$88,455.00	\$0.00	\$88,455.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$88,455.00	\$0.00	\$88,455.00
8110-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$38,716.00	\$0.00	\$38,716.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$38,716.00	\$0.00	\$38,716.00
8110-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$24,197.00	\$0.00	\$24,197.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$24,197.00	\$0.00	\$24,197.00
8110-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$56,998.00	\$0.00	\$56,998.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$56,998.00	\$0.00	\$56,998.00
8110-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$5,915.00	\$0.00	\$5,915.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$5,915.00	\$0.00	\$5,915.00
8110-73-2-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$16,004.00	\$0.00	\$16,004.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$16,004.00	\$0.00	\$16,004.00
8110-73-2-00069					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
8110-73-2-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
8110-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$648,759.00	\$0.00	\$648,759.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$648,759.00	\$0.00	\$648,759.00
8110-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
8110-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$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	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00
8110-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$47,678.00	\$0.00	\$47,678.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$47,678.00	\$0.00	\$47,678.00
8110-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$27,740,642.00	\$0.00	\$27,740,642.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$27,740,642.00	\$0.00	\$27,740,642.00
8110-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00
8110-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$834,437.00	\$0.00	\$834,437.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$834,437.00	\$0.00	\$834,437.00
8110-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,848,828.00	\$0.00	\$1,848,828.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,848,828.00	\$0.00	\$1,848,828.00
8110-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$0.00	\$6,749,922.00	\$0.00	\$6,749,922.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$6,749,922.00	\$0.00	\$6,749,922.00
8120-51-01					FEDERAL	\$0.00	\$4,202.26	\$4,202.26	\$0.00
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$1,362.78	\$0.00	\$0.00
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1,296.16	\$0.00	-\$1,296.16
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,296.16	\$0.00
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,543.32	\$1,543.32
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1,543.32	\$0.00	\$0.00
8120-51-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1.44	\$1.44	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.49	\$0.49
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.49	\$0.00	\$0.00
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.50	\$0.00	-\$0.50
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.50	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo		\$0.45	\$0.00	-\$0.45
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.45	\$0.00
8120-51-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$5,131.64	\$5,131.64	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.23	\$0.23
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.49



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.23	\$0.00	\$1,591.26	
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,591.26	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,629.83	\$0.00	-\$1,630.06	
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	-\$1,629.83	
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,629.83	\$0.00	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,909.88	\$1,909.67	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,909.88	\$0.00	-\$0.21	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
8120-51-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$15,945.75	\$15,945.75	\$0.00
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
P00059	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.25	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	\$4,945.14	
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,945.14	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,064.99	\$0.00	-\$5,065.10	
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	-\$5,064.99	
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,064.99	\$0.00	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.10	\$0.00	-\$0.10	
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,935.30	\$5,935.20	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,935.30	\$0.00	-\$0.10	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.10	\$0.00	
8120-51-05					NOMINA	\$0.00	\$28.04	\$28.04	\$0.00
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20.79	\$20.79	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$20.79	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$4.31	\$0.00	-\$4.31	
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4.31	\$0.00	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$2.94	\$0.00	-\$2.94	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2.94	\$0.00	
8120-51-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.31	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo		\$0.28	\$0.00	-\$0.28	
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.28	\$0.00	
8120-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.12	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo		\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.11	\$0.00	
8120-51-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58	\$0.00
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.58	\$0.00	\$0.00	
8120-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$10,196.58	\$10,196.58	\$0.00
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25	
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$3,162.25	\$0.00	\$0.00	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$3,238.90	\$0.00	-\$3,238.90	
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,238.90	\$0.00	
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,795.43	\$3,795.43	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$3,795.43	\$0.00	\$0.00	
8120-51-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$3.19	\$0.00
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1.10	\$1.10	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1.10	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$1.10	\$0.00	-\$1.10	
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1.10	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo		\$0.99	\$0.00	-\$0.99	
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.99	\$0.00	
8120-51-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.61	\$0.61	\$0.00
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.21	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.21	\$0.00	-\$0.21	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.19	\$0.00	-\$0.19	
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.19	\$0.00	
8120-51-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$6,496.03	\$6,496.03	\$0.00
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,014.61	\$0.00	\$0.00	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,063.42	\$0.00	-\$2,063.42	
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,063.42	\$0.00	
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00	
8120-51-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,415.35	\$2,415.35	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.32	
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$748.78	\$749.10	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.32	\$0.00	\$748.78	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$748.78	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$766.94	\$0.00	-\$767.26	
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	-\$766.94	
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$766.94	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.29	\$0.00	-\$0.29	
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$898.70	\$898.41	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$898.70	\$0.00	-\$0.29	
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.29	\$0.00	
8120-51-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
8120-51-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$537.00
8120-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00	\$1,668.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,668.00	\$1,668.00	\$1,668.00
8120-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00
8120-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00	\$1,269.00
8120-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$795.00
8120-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$204.00
8120-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00
8120-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,667.00	\$2,667.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,667.00	\$2,667.00	\$2,667.00
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$3,133,925.64	\$8,613,841.00	\$5,479,915.36
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,613,841.00	\$8,613,841.00	\$8,613,841.00
	I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$8,612,440.38	\$8,612,440.38
	I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$8,611,039.76	\$8,611,039.76
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$8,052,192.38	\$8,052,192.38
	I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$35,015.50	\$0.00	\$8,017,176.88	\$8,017,176.88
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$7,410,708.42	\$7,410,708.42
	I00006	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$7,409,535.53	\$7,409,535.53
	I00007	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$7,408,134.91	\$7,408,134.91
	I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$242,788.23	\$0.00	\$7,165,346.68	\$7,165,346.68
	I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$288,527.72	\$0.00	\$6,876,818.96	\$6,876,818.96
	I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,801.24	\$0.00	\$6,874,017.72	\$6,874,017.72
	I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$245,134.01	\$0.00	\$6,628,883.71	\$6,628,883.71
	I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$125,499.23	\$0.00	\$6,503,384.48	\$6,503,384.48
	I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	\$6,502,211.55	\$6,502,211.55



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERCOMERCIAL FINANCIERA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$738,920.70	\$0.00	\$5,763,290.85
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$131,363.68	\$0.00	\$5,631,927.17
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,518.67	\$0.00	\$5,628,408.50
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$26,217.53	\$0.00	\$5,602,190.97
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$9,659.09	\$0.00	\$5,592,531.88
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$31,668.03	\$0.00	\$5,560,863.85
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$9,804.34	\$0.00	\$5,551,059.51
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$5,549,886.62
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$5,508,490.52
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$13,798.70	\$0.00	\$5,494,691.82
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,494,919.55
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,147.28
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,375.01
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,602.74
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,830.47
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,058.20
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,285.93
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,513.66
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,741.39
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,969.12
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,196.85
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,424.58
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,652.31
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,880.04
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,498,107.77
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,498,335.50
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	\$5,499,715.36
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1		Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$5,499,943.09
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2		Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$5,500,170.82
I00018	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$5,498,790.95
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$4,139.61	\$0.00	\$5,494,651.34
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$6,899.35	\$0.00	\$5,487,751.99
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$5,486,372.12
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$5,483,612.38



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,483,840.11	
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,067.84	
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,295.57	
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,523.30	
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,751.03	
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,978.76	
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,206.49	
I00027	10/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$5,484,979.38	
C00053	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,207.11	
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,434.84	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$5,482,675.10	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$5,481,295.23	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$5,479,915.36	
8120-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$89,691.29	\$124,134.00	\$34,442.71
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$124,134.00	\$124,134.00	
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$122,754.14	
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$81,358.04	
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$20,697.90	\$0.00	\$60,660.14	
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$0.00	\$48,241.31	
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$44,101.73	
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,759.72	\$0.00	\$41,342.01	
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$37,202.43	
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$35,822.57	
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$34,442.71	
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$171,950.04	\$438,780.00	\$266,829.96
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$438,780.00	\$438,780.00	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	\$436,162.80	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$33,500.16	\$0.00	\$402,662.64	
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$395,072.76	
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$9,160.20	\$0.00	\$385,912.56	
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,328.16	\$0.00	\$378,584.40	
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$13,086.00	\$0.00	\$365,498.40	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$47,371.32	\$0.00	\$318,127.08	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00049	22/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$29,574.36	\$0.00	\$288,552.72	
	I00051	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$14,918.04	\$0.00	\$273,634.68	
	I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$266,829.96	
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$32,233.23	\$170,001.00	\$137,767.77
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$170,001.00	\$170,001.00	
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,462.29	\$0.00	\$165,538.71	
	I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$165,113.73	
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$164,688.75	
	I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,487.43	\$0.00	\$163,201.32	
	I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,912.41	\$0.00	\$161,288.91	
	I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,274.94	\$0.00	\$160,013.97	
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$22,246.20	\$0.00	\$137,767.77	
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$857,189.00	\$857,189.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$857,189.00	\$857,189.00	
8120-73-2-00021					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,312.00	\$8,312.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,312.00	\$8,312.00	
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$1,381.52	\$422,056.00	\$420,674.48
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$422,056.00	\$422,056.00	
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	\$421,365.24	
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	\$420,674.48	
8120-73-2-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$33,769.00	\$33,769.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$33,769.00	\$33,769.00	
8120-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00	
8120-73-2-00025					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,289.00	\$15,289.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,289.00	\$15,289.00	
8120-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00	
8120-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,559.00	\$4,559.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,559.00	\$4,559.00	
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$9,243.92	\$20,001.00	\$10,757.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUAMANGA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00
I00003	06/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$0.00	\$18,905.36
I00004	06/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$18,863.22
I00005	06/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$758.52	\$0.00	\$18,104.70
I00008	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,517.04	\$0.00	\$16,587.66
I00009	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$15,955.56
I00010	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	\$15,787.00
I00011	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$15,154.90
I00012	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$15,028.48
I00013	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$14,944.20
I00014	12/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	\$14,691.36
I00016	18/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40	\$0.00	\$14,269.96
I00017	18/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$14,185.68
I00019	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	\$14,017.12
I00020	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$674.24	\$0.00	\$13,342.88
I00021	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$13,216.46
I00022	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$13,174.32
I00023	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$13,090.04
I00032	22/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	\$12,837.20
I00033	22/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$12,565.88
I00034	23/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$12,204.12
I00035	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$12,023.24
I00036	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$11,978.02
I00038	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$11,932.80
I00039	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$11,842.36
I00044	10/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$11,797.14
I00045	10/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$11,751.92
I00046	10/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$11,616.26
I00049	22/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$452.20	\$0.00	\$11,164.06
I00051	28/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$10,847.52
I00052	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$10,757.08
8120-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$718.82	\$2,499.00
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00
I00017	18/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	\$2,413.82



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	\$2,328.64	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$2,237.23	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$2,054.41	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,963.00	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,871.59	
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,780.18	
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$361.76	\$500.00	\$138.24
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$138.24	
8120-73-2-00037					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$1,055.72	\$124,047.00	\$122,991.28
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$124,047.00	\$124,047.00	
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	\$123,519.14	
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	\$122,991.28	
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$9,760.00	\$9,760.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,760.00	\$9,760.00	
8120-73-2-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$4,557.00	\$4,557.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,557.00	\$4,557.00	
8120-73-2-00041					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$207,962.31	\$859,581.00	\$651,618.69
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$859,581.00	\$859,581.00	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$12,527.85	\$0.00	\$847,053.15	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$15,868.61	\$0.00	\$831,184.54	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$117,761.79	\$0.00	\$713,422.75	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$701,730.09	
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$690,037.43	
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$685,026.29	
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$680,015.15	
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$668,322.49	
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$16,703.80	\$0.00	\$651,618.69	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$99,189.15	\$409,985.00	\$310,795.85
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$409,985.00	\$409,985.00
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$5,975.25	\$0.00	\$404,009.75
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$7,568.65	\$0.00	\$396,441.10
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$56,167.35	\$0.00	\$340,273.75
	I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$5,576.90	\$0.00	\$334,696.85
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$5,576.90	\$0.00	\$329,119.95
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$2,390.10	\$0.00	\$326,729.85
	I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$2,390.10	\$0.00	\$324,339.75
	I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$5,576.90	\$0.00	\$318,762.85
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$7,967.00	\$0.00	\$310,795.85
8120-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$23,958.78	\$99,030.00	\$75,071.22
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$99,030.00	\$99,030.00
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$1,443.30	\$0.00	\$97,586.70
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$1,828.18	\$0.00	\$95,758.52
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$13,567.02	\$0.00	\$82,191.50
	I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$1,347.08	\$0.00	\$80,844.42
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$1,347.08	\$0.00	\$79,497.34
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$577.32	\$0.00	\$78,920.02
	I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$577.32	\$0.00	\$78,342.70
	I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$1,347.08	\$0.00	\$76,995.62
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$1,924.40	\$0.00	\$75,071.22
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$95,835.12	\$396,120.00	\$300,284.88
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$396,120.00	\$396,120.00
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$5,773.20	\$0.00	\$390,346.80
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$7,312.72	\$0.00	\$383,034.08
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$54,268.08	\$0.00	\$328,766.00
	I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$5,388.32	\$0.00	\$323,377.68
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$5,388.32	\$0.00	\$317,989.36
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$2,309.28	\$0.00	\$315,680.08
	I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$2,309.28	\$0.00	\$313,370.80
	I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$5,388.32	\$0.00	\$307,982.48
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$7,697.60	\$0.00	\$300,284.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUAMANGA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$135,075.71	\$0.00	-\$135,075.71
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$4,224.84	\$0.00	-\$4,224.84
	I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$222.36	\$0.00	-\$4,447.20
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$5,559.00	\$0.00	-\$10,006.20
	I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$6,448.44	\$0.00	-\$16,454.64
	I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$3,335.40	\$0.00	-\$19,790.04
	I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,001.24	\$0.00	-\$21,791.28
	I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$10,006.20	\$0.00	-\$31,797.48
	I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,890.68	\$0.00	-\$34,688.16
	I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,445.96	\$0.00	-\$37,134.12
	I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,334.16	\$0.00	-\$38,468.28
	I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$222.36	\$0.00	-\$38,690.64
	I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$7,337.88	\$0.00	-\$46,028.52
	I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$1,334.16	\$0.00	-\$47,362.68
	I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$3,780.12	\$0.00	-\$51,142.80
	I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$27,572.64	\$0.00	-\$78,715.44
	I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$2,890.68	\$0.00	-\$81,606.12
	I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$20,457.12	\$0.00	-\$102,063.24
	I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$13,119.24	\$0.00	-\$115,182.48
	I00030	02/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022		\$2,890.68	\$0.00	-\$118,073.16
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$1,193.15	\$0.00	-\$119,266.31
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$1,778.88	\$0.00	-\$121,045.19
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$9,783.84	\$0.00	-\$130,829.03
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$667.08	\$0.00	-\$131,496.11
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$954.56	\$0.00	-\$132,450.67
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$238.64	\$0.00	-\$132,689.31
	I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$477.28	\$0.00	-\$133,166.59
	I00049	22/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022		\$1,670.48	\$0.00	-\$134,837.07
	I00051	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		\$238.64	\$0.00	-\$135,075.71
8120-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$126,006.00	\$126,006.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$126,006.00	\$126,006.00
8120-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$88,455.00	\$88,455.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$88,455.00	\$88,455.00
8120-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$508.96	\$38,716.00	\$38,207.04
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$38,716.00	\$38,716.00
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022)		\$254.63	\$0.00	\$38,461.37
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022)		\$254.33	\$0.00	\$38,207.04
8120-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$24,197.00	\$24,197.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$24,197.00	\$24,197.00
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$56,998.00	\$56,998.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$56,998.00	\$56,998.00
8120-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$9,555.84	\$5,915.00	-\$3,640.84
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00
	I00037	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)		\$9,339.12	\$0.00	-\$3,424.12
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)		\$216.72	\$0.00	-\$3,640.84
8120-73-2-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$16,004.00	\$16,004.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,004.00	\$16,004.00
8120-73-2-00069					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$14,670.00	\$14,670.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$14,670.00	\$14,670.00
8120-73-2-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$14,670.00	\$14,670.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$14,670.00	\$14,670.00
8120-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$14,575.36	\$648,759.00	\$634,183.64
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$648,759.00	\$648,759.00
	I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022)		\$227.74	\$0.00	\$648,531.26
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022)		\$6,832.20	\$0.00	\$641,699.06
	I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)		\$3,416.10	\$0.00	\$638,282.96
	I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)		\$2,049.66	\$0.00	\$636,233.30
	I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)		\$683.22	\$0.00	\$635,550.08
	I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)		\$455.48	\$0.00	\$635,094.60
	I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)		\$683.22	\$0.00	\$634,411.38
	I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)		\$227.74	\$0.00	\$634,183.64
	C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA		-\$227.74	\$0.00	\$634,411.38



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$227.74	\$0.00	\$634,183.64
8120-73-2-00073				\$0.00	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$9,546.00	\$9,546.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,546.00	\$9,546.00
8120-73-2-00076				\$0.00	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8120-73-2-00078				\$0.00	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00
8120-73-2-00079				\$0.00	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00
8120-73-2-00080				\$0.00	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$2,863.56	\$8,962.00	\$6,098.44
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,962.00	\$8,962.00
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022)	\$238.63	\$0.00	\$8,723.37
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022)	\$2,624.93	\$0.00	\$6,098.44
8120-73-2-00081				\$0.00	CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$47,678.00	\$47,678.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$47,678.00	\$47,678.00
8120-79-02-1-00002				\$0.00	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00
	P00395	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	I00057	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-03				\$0.00	PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
8120-91-1-04				\$0.00	PADES 2018	\$0.00	\$0.05	\$0.05
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.05	\$0.05
8120-91-1-06				\$0.00	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8120-91-1-07				\$0.00	PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.78
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.78	\$0.78
8120-91-1-09				\$0.00	PIEE 2019	\$0.00	\$0.85	\$0.85
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.85	\$0.85
8120-91-1-11				\$0.00	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-91-1-13					PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$220.39	\$220.39
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$220.39
8120-91-1-14					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
8120-91-1-17					INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46	\$529,975.46
8120-91-1-19					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52	\$5,907.52
8120-91-1-20					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95	\$143,690.95
8120-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,546,782.00	\$27,740,642.00	\$22,193,860.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$27,740,642.00	\$27,740,642.00	\$27,740,642.00
	I00053	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$24,967,251.00	\$24,967,251.00
	I00054	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$22,193,860.00	\$22,193,860.00
8120-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,456,665.00	\$25,870,520.00	\$19,413,855.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,200,248.00	\$25,200,248.00	\$25,200,248.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,928,797.00	\$0.00	\$23,271,451.00	\$23,271,451.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$1,928,798.00	\$0.00	\$21,342,653.00	\$21,342,653.00
	I00041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$446,848.00	\$0.00	\$20,895,805.00	\$20,895,805.00
	I00042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,333,192.20	\$0.00	\$19,562,612.80	\$19,562,612.80
	I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$223,424.00	\$0.00	\$19,339,188.80	\$19,339,188.80
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$595,605.80	\$0.00	\$18,743,583.00	\$18,743,583.00
	P00398	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	\$19,413,855.00	\$19,413,855.00
8120-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,111,184.52	\$1,802,308.52	\$691,124.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$834,437.00	\$834,437.00	\$834,437.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$70,518.00	\$0.00	\$763,919.00	\$763,919.00
	I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$967,871.52	\$0.00	-\$203,952.52	-\$203,952.52
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$72,795.00	\$0.00	-\$276,747.52	-\$276,747.52
	P00397	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$967,871.52	\$691,124.00	\$691,124.00
8120-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$364,010.00	\$1,848,828.00	\$1,484,818.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,848,828.00	\$1,848,828.00	\$1,848,828.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$50,351.00	\$0.00	\$1,798,477.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$93,265.00	\$0.00	\$1,705,212.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$220,394.00	\$0.00	\$1,484,818.00
8120-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$0.00	\$670,272.00	\$6,749,922.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
	P00399	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$670,272.00	\$0.00	\$6,079,650.00
8130-51-01					FEDERAL	\$0.00	\$4,202.26	\$0.00
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,362.78	\$0.00	\$1,362.78
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,296.16	\$0.00	\$2,658.94
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,543.32	\$0.00	\$4,202.26
8130-51-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1.44	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.49	\$0.00	\$0.49
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.50	\$0.00	\$0.99
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.45	\$0.00	\$1.44
8130-51-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$5,131.64	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$0.23
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,591.26	\$0.00	\$1,591.49
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$1,591.72
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,629.83	\$0.00	\$3,221.55
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,909.88	\$0.00	\$5,131.43
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.21	\$0.00	\$5,131.64
8130-51-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$15,945.75	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$0.11
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,945.14	\$0.00	\$4,945.25
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$4,945.36
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,064.99	\$0.00	\$10,010.35
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,935.30	\$0.00	\$15,945.65
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.10	\$0.00	\$15,945.75
8130-51-05					NOMINA	\$0.00	\$28.04	\$0.00
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$20.79	\$0.00	\$20.79
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4.31	\$0.00	\$25.10
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2.94	\$0.00	\$28.04



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-51-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$0.31
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$0.62
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.28	\$0.00	\$0.90
8130-51-07				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.35
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.12	\$0.00	\$0.12
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.12	\$0.00	\$0.24
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.11	\$0.00	\$0.35
8130-51-08				ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.58
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.58	\$0.00	\$0.58
8130-51-10				ISSSTE	\$0.00	\$10,196.58	\$0.00	\$10,196.58
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,162.25	\$0.00	\$3,162.25
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,238.90	\$0.00	\$6,401.15
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,795.43	\$0.00	\$10,196.58
8130-51-11				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$0.00	\$3.19
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$1.10
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$2.20
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.99	\$0.00	\$3.19
8130-51-12				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.61	\$0.00	\$0.61
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$0.21
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$0.42
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.19	\$0.00	\$0.61
8130-51-13				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$6,496.03	\$0.00	\$6,496.03
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,014.61	\$0.00	\$2,014.61
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,063.42	\$0.00	\$4,078.03
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,418.00	\$0.00	\$6,496.03
8130-51-14				FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,415.35	\$0.00	\$2,415.35
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$0.32
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$748.78	\$0.00	\$749.10
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$749.42
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$766.94	\$0.00	\$1,516.36
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$898.70	\$0.00	\$2,415.06



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00393	31/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.29	\$0.00	\$2,415.35
8130-51-16				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.03
	P00058	28/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.01
	P00173	28/02/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.02
	P00393	31/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.03
8130-51-23				Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.23
	P00393	31/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$0.23
8130-79-02-1-00002				INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	P00395	30/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
8130-91-1-03				PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99
8130-91-1-04				PADES 2018	\$0.00	\$0.05	\$0.05
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.05	\$0.00	\$0.05
8130-91-1-06				SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-07				PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.78
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.78	\$0.00	\$0.78
8130-91-1-09				PIEE 2019	\$0.00	\$0.85	\$0.85
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.85	\$0.00	\$0.85
8130-91-1-11				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$268,945.78	\$0.00	\$268,945.78
8130-91-1-13				PRODEP 2019	\$0.00	\$220.39	\$220.39
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$220.39	\$0.00	\$220.39
8130-91-1-14				INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
8130-91-1-17				INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$529,975.46	\$0.00	\$529,975.46
8130-91-1-19				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
	P00060	01/01/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
8130-91-1-20				INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$143,690.95	\$0.00	\$143,690.95	
8130-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$670,272.00	\$0.00	\$670,272.00
	P00398	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$670,272.00	\$0.00	\$670,272.00	
8130-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
	P00397	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52	
8130-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$0.00	\$670,272.00	-\$670,272.00	
	P00399	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	-\$670,272.00	
8140-51-01					FEDERAL	\$0.00	\$4,202.26	\$4,202.26	\$0.00
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,362.78	\$0.00	\$0.00	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,296.16	\$1,296.16	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,296.16	\$0.00	\$0.00	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,543.32	\$1,543.32	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,543.32	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1.44	\$1.44	\$0.00
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.49	\$0.49	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.49	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.50	\$0.50	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.50	\$0.00	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.45	\$0.45	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.45	\$0.00	\$0.00	
8140-51-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$5,131.64	\$5,131.64	\$0.00
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.26	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,591.26	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,629.83	\$1,629.83	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,629.83	\$0.00	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.21	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,909.88	\$1,909.88	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,909.88	\$0.00	\$0.00	
8140-51-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$15,945.75	\$15,945.75	\$0.00
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.14	
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,945.14	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,064.99	\$5,064.99	
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,064.99	\$0.00	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.10	\$0.10	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.10	\$0.00	\$0.00	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,935.30	\$5,935.30	
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,935.30	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05					NOMINA	\$0.00	\$28.04	\$28.04	\$0.00
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$20.79	\$20.79	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$20.79	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4.31	\$4.31	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$4.31	\$0.00	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$2.94	\$2.94	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$2.94	\$0.00	\$0.00	
8140-51-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.28	\$0.28	
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.28	\$0.00	\$0.00	
8140-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.12	\$0.12	
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.12	\$0.00	\$0.00	
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.12	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.12	\$0.00	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
8140-51-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.58	\$0.58
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.58	\$0.00	\$0.00
8140-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$10,196.58	\$10,196.58
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$3,162.25	\$0.00	\$0.00
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,238.90	\$3,238.90
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,238.90	\$0.00	\$0.00
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,795.43	\$3,795.43
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,795.43	\$0.00	\$0.00
8140-51-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$3.19
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.10	\$0.00	\$0.00
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$1.10	\$0.00	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.99	\$0.99
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.99	\$0.00	\$0.00
8140-51-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.61	\$0.61
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.21	\$0.00	\$0.00
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.21	\$0.00	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.19	\$0.19
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.19	\$0.00	\$0.00
8140-51-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$6,496.03	\$6,496.03
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,014.61	\$0.00	\$0.00
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,063.42	\$2,063.42
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,063.42	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,415.35	\$2,415.35
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.32	\$0.00	\$0.00
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$748.78	\$748.78
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$748.78	\$0.00	\$0.00
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.32	\$0.00	\$0.00
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$766.94	\$766.94
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$766.94	\$0.00	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.29	\$0.29
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.29	\$0.00	\$0.00
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$898.70	\$898.70
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$898.70	\$0.00	\$0.00
8140-51-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.03	\$0.03
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-51-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.23
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.23	\$0.23
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.23	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$3,133,925.64	\$3,133,925.64
	I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
	I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
	I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
	I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	\$558,847.38
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$0.00
	I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	\$35,015.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$35,015.50	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$606,468.46	\$606,468.46
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$0.00
I00006	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00006	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$242,788.23	\$242,788.23
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$288,527.72	\$531,315.95
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$242,788.23	\$0.00	\$288,527.72
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$288,527.72	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,801.24	\$2,801.24
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$245,134.01	\$247,935.25
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,801.24	\$0.00	\$245,134.01
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$245,134.01	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	\$125,499.23
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$125,499.23	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	\$1,172.93
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	\$740,093.63
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	\$738,920.70
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$738,920.70	\$0.00	\$0.00
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$131,363.68	\$131,363.68
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$131,363.68	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,518.67	\$3,518.67
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$26,217.53	\$29,736.20
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,518.67	\$0.00	\$26,217.53
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$26,217.53	\$0.00	\$0.00
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,659.09	\$9,659.09
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$31,668.03	\$41,327.12
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$9,659.09	\$0.00	\$31,668.03
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$31,668.03	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,804.34	\$9,804.34
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$9,804.34	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERCOMERCIAL FINANCIERA DE GUANAJUATO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$42,568.99
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$41,396.10
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,798.70	\$13,798.70
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$13,798.70	\$0.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO		86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO		86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO		86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO		86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED		86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED		86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ		86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ		86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

INTERCOMERCIAL FINANCIERA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	\$1,379.86
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	\$0.00
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00027	10/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$227.11	\$227.11



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
I00027	10/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$0.00		
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73		
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00		
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$227.73		
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00		
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74		
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00		
8140-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$89,691.29	\$89,691.29	\$0.00
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86		
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00		
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$41,396.10		
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00		
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,697.90	\$20,697.90		
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$20,697.90	\$0.00	\$0.00		
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$12,418.83	\$12,418.83		
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$0.00	\$0.00		
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	\$4,139.58		
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$0.00		
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.72	\$2,759.72		
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,759.72	\$0.00	\$0.00		
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	\$4,139.58		
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$0.00		
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86		
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00		
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86		
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00		
8140-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$171,950.04	\$171,950.04	\$0.00
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,617.20	\$2,617.20		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	\$0.00		



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUAMANGA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$33,500.16	\$33,500.16
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$33,500.16	\$0.00	\$0.00
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$7,589.88
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,160.20	\$9,160.20
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$9,160.20	\$0.00	\$0.00
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,328.16	\$7,328.16
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,328.16	\$0.00	\$0.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$13,086.00	\$13,086.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$13,086.00	\$0.00	\$0.00
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$47,371.32	\$47,371.32
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$47,371.32	\$0.00	\$0.00
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$29,574.36	\$29,574.36
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$29,574.36	\$0.00	\$0.00
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$14,918.04	\$14,918.04
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$14,918.04	\$0.00	\$0.00
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$6,804.72
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$32,233.23	\$32,233.23
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,462.29	\$4,462.29
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,462.29	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$424.98
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$424.98
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,487.43	\$1,487.43
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,487.43	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,912.41	\$1,912.41
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,912.41	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,274.94	\$1,274.94
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,274.94	\$0.00	\$0.00
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$22,246.20	\$22,246.20
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$22,246.20	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8140-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$1,381.52	\$1,381.52	\$0.00
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$690.76	\$0.00
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$690.76	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$9,243.92	\$9,243.92	\$0.00
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	\$1,095.64	\$0.00
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$42.14	\$0.00
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$758.52	\$758.52	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,517.04	\$1,517.04	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,517.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$632.10	\$0.00
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$168.56	\$0.00
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$632.10	\$0.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$126.42	\$0.00
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$84.28	\$0.00
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$252.84	\$0.00
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$421.40	\$421.40	\$0.00
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$84.28	\$0.00
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$168.56	\$0.00
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$674.24	\$674.24	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$674.24	\$0.00	\$0.00	
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$42.14	
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$0.00	
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$84.28	
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$0.00	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$252.84	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$271.32	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$361.76	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$180.88	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$0.00	
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22	
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00	
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22	
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00	
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$90.44	
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00	
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22	
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00	
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22	
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$135.66	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$0.00	
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$452.20	\$452.20	
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$452.20	\$0.00	\$0.00	
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54	
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00	
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$90.44	
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$718.82	\$718.82	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$91.41	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$182.82	\$182.82	
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$182.82	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$91.41	\$0.00	\$0.00	
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$91.41	\$0.00	\$0.00	
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		\$91.41	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$361.76	\$361.76	\$0.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$361.76	\$361.76	
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$361.76	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$1,055.72	\$1,055.72	\$0.00
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$527.86	\$527.86	
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$527.86	\$0.00	\$0.00	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$527.86	\$527.86	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$527.86	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$207,962.31	\$207,962.31	\$0.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$12,527.85	\$12,527.85	
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$12,527.85	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$15,868.61	\$15,868.61	
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$15,868.61	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$117,761.79	\$117,761.79	
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$117,761.79	\$0.00	\$0.00	
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$11,692.66	\$11,692.66	
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$11,692.66	\$0.00	\$0.00	
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$11,692.66	\$11,692.66	
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$11,692.66	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$5,011.14		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$0.00		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$5,011.14		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$0.00		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$11,692.66		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$0.00		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$16,703.80	\$16,703.80		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$16,703.80	\$0.00	\$0.00		
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$99,189.15	\$99,189.15	\$0.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,975.25	\$5,975.25		
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,975.25	\$0.00	\$0.00		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,568.65	\$7,568.65		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,568.65	\$0.00	\$0.00		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$56,167.35	\$56,167.35		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$56,167.35	\$0.00	\$0.00		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00		
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90		
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$2,390.10		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	\$0.00		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$2,390.10		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	\$0.00		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,967.00	\$7,967.00		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,967.00	\$0.00	\$0.00		
8140-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$23,958.78	\$23,958.78	\$0.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,443.30	\$1,443.30		
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,443.30	\$0.00	\$0.00		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,828.18	\$1,828.18		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,828.18	\$0.00	\$0.00		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$13,567.02	\$13,567.02		



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$13,567.02	\$0.00	\$0.00		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$1,347.08		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$0.00		
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$1,347.08		
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$0.00		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$577.32		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	\$0.00		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$577.32		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	\$0.00		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$1,347.08		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$0.00		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,924.40	\$1,924.40		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,924.40	\$0.00	\$0.00		
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$95,835.12	\$95,835.12	\$0.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,773.20	\$5,773.20		
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,773.20	\$0.00	\$0.00		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,312.72	\$7,312.72		
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,312.72	\$0.00	\$0.00		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$54,268.08	\$54,268.08		
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$54,268.08	\$0.00	\$0.00		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$5,388.32		
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$0.00		
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$5,388.32		
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$0.00		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$2,309.28		
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	\$0.00		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$2,309.28		
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	\$0.00		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$5,388.32		
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$0.00		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,697.60	\$7,697.60		
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,697.60	\$0.00	\$0.00		
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$135,075.71	\$135,075.71	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,224.84	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$5,559.00	\$5,559.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$5,559.00	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,448.44	\$6,448.44
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$6,448.44	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,335.40	\$3,335.40
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,335.40	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	\$2,001.24
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,001.24	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	\$10,006.20
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$10,006.20	\$0.00	\$0.00
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,445.96	\$2,445.96
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,445.96	\$0.00	\$0.00
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$7,337.88	\$7,337.88
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$7,337.88	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,780.12	\$3,780.12
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$3,780.12	\$0.00	\$0.00
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$27,572.64	\$27,572.64
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$27,572.64	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,457.12	\$20,457.12
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$20,457.12	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,119.24	\$13,119.24
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$13,119.24	\$0.00	\$0.00
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,193.15	\$1,193.15
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,193.15	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,783.84	\$9,783.84
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$9,783.84	\$0.00	\$0.00
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$667.08	\$667.08
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	\$0.00
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$954.56
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$0.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,670.48	\$1,670.48
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$1,670.48	\$0.00	\$0.00
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$508.96	\$508.96
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.63	\$254.63
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.63	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.33	\$254.33
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.33	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$9,555.84	\$9,555.84
I00037	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,339.12	\$9,339.12
I00037	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$9,339.12	\$0.00	\$0.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$216.72	\$216.72
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$216.72	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$14,575.36	\$14,575.36



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO FEDERAL DE ECONOMIA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,832.20	\$6,832.20
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$6,832.20	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,416.10	\$3,416.10
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,416.10	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,049.66	\$2,049.66
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,049.66	\$0.00	\$0.00
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	\$683.22
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$455.48	\$455.48
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$455.48	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	\$683.22
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	\$0.00
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	\$227.74
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$2,863.56	\$2,863.56
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	\$238.63
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,624.93	\$2,624.93
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$2,624.93	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-1-00002					INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
I00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
I00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,546,782.00	\$5,546,782.00
I00053	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
I00053	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00
I00054	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
I00054	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO FEDERAL DE ECONOMIA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,456,665.00	\$6,456,665.00	\$0.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00	\$0.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,928,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,928,798.00	\$1,928,798.00	\$0.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$1,928,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$446,848.00	\$446,848.00	\$0.00
	I00041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$446,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,333,192.20	\$1,333,192.20	\$0.00
	I00042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,333,192.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$223,424.00	\$223,424.00	\$0.00
	I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$223,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$595,605.80	\$595,605.80	\$0.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$595,605.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,111,184.52	\$1,111,184.52	\$0.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$70,518.00	\$70,518.00	\$0.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$70,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$967,871.52	\$967,871.52	\$0.00
	I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$967,871.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$72,795.00	\$72,795.00	\$0.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$72,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$364,010.00	\$364,010.00	\$0.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$50,351.00	\$50,351.00	\$0.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$50,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$93,265.00	\$93,265.00	\$0.00
	I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$93,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$220,394.00	\$220,394.00	\$0.00
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$220,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,202.26	\$4,202.26
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78	\$0.00
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,296.16	\$2,658.94	\$0.00
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,543.32	\$4,202.26	\$0.00
8150-51-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$1.44	\$1.44



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.49	\$0.49
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.50	\$0.99
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.45	\$1.44
8150-51-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,131.64
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.23	\$0.23
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.49
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.23	\$1,591.72
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,629.83	\$3,221.55
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.21	\$3,221.76
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,909.88	\$5,131.64
8150-51-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$15,945.75
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.11
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.25
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.11	\$4,945.36
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,064.99	\$10,010.35
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.10	\$10,010.45
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,935.30	\$15,945.75
8150-51-05					NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$28.04
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$20.79	\$20.79
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4.31	\$25.10
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$2.94	\$28.04
8150-51-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.90
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.31	\$0.31
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.31	\$0.62
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.28	\$0.90
8150-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.35
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.12	\$0.12
	I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.24
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.11	\$0.35
8150-51-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.58
	I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.58	\$0.58
8150-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$10,196.58



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,238.90	\$6,401.15	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,795.43	\$10,196.58	
8150-51-11				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3.19	\$3.19
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.10	\$1.10	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1.10	\$2.20	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.99	\$3.19	
8150-51-12				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$0.61
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.42	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.19	\$0.61	
8150-51-13				BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$6,496.03	\$6,496.03
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,063.42	\$4,078.03	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,418.00	\$6,496.03	
8150-51-14				FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,415.35	\$2,415.35
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.32	\$0.32	
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$748.78	\$749.10	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.32	\$749.42	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$766.94	\$1,516.36	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.29	\$1,516.65	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$898.70	\$2,415.35	
8150-51-16				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.02	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.01	\$0.03	
8150-51-23				Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
8150-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,133,925.64	\$3,133,925.64
I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62	
I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$2,801.24	
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	\$561,648.62	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	\$596,664.12
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$606,468.46	\$1,203,132.58
I00006	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$1,204,305.47
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,205,706.09
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$242,788.23	\$1,448,494.32
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$288,527.72	\$1,737,022.04
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,801.24	\$1,739,823.28
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$245,134.01	\$1,984,957.29
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	\$2,110,456.52
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	\$2,111,629.45
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	\$2,850,550.15
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$131,363.68	\$2,981,913.83
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,518.67	\$2,985,432.50
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$26,217.53	\$3,011,650.03
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,659.09	\$3,021,309.12
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$31,668.03	\$3,052,977.15
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,804.34	\$3,062,781.49
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$3,063,954.38
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$3,105,350.48
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,798.70	\$3,119,149.18
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,921.45
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,693.72
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,465.99
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,238.26
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,010.53
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,782.80
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,555.07
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,327.34
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,099.61
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,871.88
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,644.15
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,416.42
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,188.69
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,960.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUAMANGA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,733.23
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,505.50
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	\$3,114,125.64
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,897.91
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,670.18
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,115,050.05
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.61	\$3,119,189.66
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,899.35	\$3,126,089.01
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,127,468.88
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$3,130,228.62
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,130,000.89
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,773.16
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,545.43
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,317.70
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,089.97
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,862.24
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,634.51
I00027	10/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$227.11	\$3,128,861.62
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,633.89
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,406.16
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$3,131,165.90
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,132,545.77
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,133,925.64
8150-73-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,691.29
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$42,775.96
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,697.90	\$63,473.86
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$12,418.83	\$75,892.69
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	\$80,032.27
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.72	\$82,791.99
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	\$86,931.57
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$88,311.43
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$89,691.29



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$171,950.04	\$171,950.04
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,617.20	\$2,617.20	
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$33,500.16	\$36,117.36	
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$43,707.24	
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,160.20	\$52,867.44	
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,328.16	\$60,195.60	
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$13,086.00	\$73,281.60	
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$47,371.32	\$120,652.92	
I00049	22/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$29,574.36	\$150,227.28	
I00051	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$14,918.04	\$165,145.32	
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$171,950.04	
8150-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$32,233.23	\$32,233.23
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,462.29	\$4,462.29	
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$4,887.27	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$5,312.25	
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,487.43	\$6,799.68	
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,912.41	\$8,712.09	
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,274.94	\$9,987.03	
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$22,246.20	\$32,233.23	
8150-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,381.52	\$1,381.52
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$690.76	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$1,381.52	
8150-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9,243.92	\$9,243.92
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	\$1,095.64	
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$1,137.78	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$758.52	\$1,896.30	
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,517.04	\$3,413.34	
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$4,045.44	
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$4,214.00	
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$4,846.10	
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$4,972.52	
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$5,056.80	
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$5,309.64	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$421.40	\$5,731.04
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$5,815.32
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$5,983.88
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$674.24	\$6,658.12
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$6,784.54
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$6,826.68
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$6,910.96
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$7,163.80
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$7,435.12
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$7,796.88
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$7,977.76
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,022.98
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,068.20
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$8,158.64
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,203.86
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,249.08
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$8,384.74
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$452.20	\$8,836.94
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$9,153.48
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$9,243.92
8150-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$718.82
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$170.36
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$261.77
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$444.59
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$536.00
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$627.41
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$718.82
8150-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$361.76
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$361.76
8150-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$1,055.72
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$1,055.72



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8150-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$207,962.31	\$207,962.31
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$12,527.85	\$12,527.85	
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$15,868.61	\$28,396.46	
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$117,761.79	\$146,158.25	
	I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$157,850.91	
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$169,543.57	
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$174,554.71	
	I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$179,565.85	
	I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$191,258.51	
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$16,703.80	\$207,962.31	
8150-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,189.15	\$99,189.15
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,975.25	\$5,975.25	
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,568.65	\$13,543.90	
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$56,167.35	\$69,711.25	
	I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$75,288.15	
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$80,865.05	
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$83,255.15	
	I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$85,645.25	
	I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$91,222.15	
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,967.00	\$99,189.15	
8150-73-2-00045					DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$23,958.78	\$23,958.78
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,443.30	\$1,443.30	
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,828.18	\$3,271.48	
	I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$13,567.02	\$16,838.50	
	I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$18,185.58	
	I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$19,532.66	
	I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$20,109.98	
	I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$20,687.30	
	I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$22,034.38	
	I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,924.40	\$23,958.78	
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$95,835.12	\$95,835.12
	I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,773.20	\$5,773.20	
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,312.72	\$13,085.92	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$54,268.08	\$67,354.00
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$72,742.32
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$78,130.64
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$80,439.92
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$82,749.20
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$88,137.52
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,697.60	\$95,835.12
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$135,075.71
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$4,447.20
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$5,559.00	\$10,006.20
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,448.44	\$16,454.64
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,335.40	\$19,790.04
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	\$21,791.28
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	\$31,797.48
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$34,688.16
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,445.96	\$37,134.12
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	\$38,468.28
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$38,690.64
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$7,337.88	\$46,028.52
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	\$47,362.68
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,780.12	\$51,142.80
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$27,572.64	\$78,715.44
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$81,606.12
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,457.12	\$102,063.24
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,119.24	\$115,182.48
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$118,073.16
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,193.15	\$119,266.31
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,778.88	\$121,045.19
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,783.84	\$130,829.03
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$667.08	\$131,496.11
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$132,450.67
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$238.64	\$132,689.31
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$133,166.59



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUAMANGA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00049	22/03/2022			\$0.00	\$1,670.48	\$134,837.07
	I00051	28/03/2022			\$0.00	\$238.64	\$135,075.71
8150-73-2-00063				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$508.96
	I00003	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.63	\$254.63
	I00005	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.33	\$508.96
8150-73-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$9,555.84
	I00037	24/02/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,339.12	\$9,339.12
	I00045	10/03/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$216.72	\$9,555.84
8150-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$14,575.36
	I00004	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$227.74
	I00005	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,832.20	\$7,059.94
	I00008	12/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,416.10	\$10,476.04
	I00011	12/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,049.66	\$12,525.70
	I00012	12/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	\$13,208.92
	I00013	12/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$455.48	\$13,664.40
	I00015	18/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	\$14,347.62
	I00016	18/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
	C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$14,347.62
	I00020	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
8150-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$2,863.56
	I00033	22/02/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	\$238.63
	I00034	23/02/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,624.93	\$2,863.56
8150-79-02-1-00002				INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
	I00057	31/03/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
8150-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,546,782.00
	I00053	30/03/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
	I00054	30/03/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$5,546,782.00
8150-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,456,665.00
	I00024	27/01/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00
	I00029	14/02/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,928,798.00	\$3,857,595.00
	I00041	24/02/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$446,848.00	\$4,304,443.00
	I00042	10/03/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,333,192.20	\$5,637,635.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00043	10/03/2022			\$0.00	\$223,424.00	\$5,861,059.20
	I00050	28/03/2022			\$0.00	\$595,605.80	\$6,456,665.00
8150-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,111,184.52
	I00029	14/02/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$70,518.00	\$70,518.00
	I00048	16/03/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$967,871.52	\$1,038,389.52
	I00050	28/03/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$72,795.00	\$1,111,184.52
8150-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$364,010.00
	I00024	27/01/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022)	\$0.00	\$50,351.00	\$50,351.00
	I00029	14/02/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$93,265.00	\$143,616.00
	I00050	28/03/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$220,394.00	\$364,010.00
8210-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
8210-11-P021-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
8210-11-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00
8210-11-P021-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00
8210-11-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
8210-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,810.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00
8210-11-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$92.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
8210-11-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
8210-11-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00
8210-11-P031-A002-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-11-P031-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$25,275.00	\$25,275.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,275.00	\$25,275.00
8210-11-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-11-P031-A002-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$42,690.00	\$42,690.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$42,690.00	\$42,690.00
8210-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
8210-11-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
8210-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
8210-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
8210-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
8210-11-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.00	\$7,945.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,945.00	\$7,945.00
8210-11-P032-A002-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-11-P032-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
8210-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00
8210-11-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$330.00	\$330.00
8210-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-11-P037-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
8210-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
8210-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00
8210-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
8210-11-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-11-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
8210-11-P037-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-11-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
8210-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-11-P040-A003-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00
8210-11-P040-A003-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00	\$76,450.00
8210-11-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00
8210-11-P041-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-11-P053-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
8210-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00	\$10,361.00
8210-11-P053-A005-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$1,264.00
8210-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.00
8210-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00	\$21,099.00
8210-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00	\$3,427.00
8210-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00
8210-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$561.00	\$561.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$561.00	\$561.00
8210-11-P053-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$72.00	\$72.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$72.00	\$72.00
8210-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00
8210-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
8210-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
8210-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
8210-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
8210-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
8210-11-P053-A005-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$132.00	\$132.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$132.00	\$132.00
8210-11-P053-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8210-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00
8210-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P053-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
8210-11-P053-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8210-11-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00	\$8,125.00
8210-11-P061-A004-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00	\$4,115.00
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$11,584.00
8210-11-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00	\$24,472.00
8210-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00	\$115,500.00
8210-11-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-11-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
8210-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00	\$732,179.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00	\$602,956.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00
8210-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$374,935.00	\$374,935.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$374,935.00	\$374,935.00
8210-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
8210-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00
8210-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
8210-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00
8210-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
8210-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
8210-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
8210-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$413.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$413.00	\$413.00
8210-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
8210-11-P062-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8210-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$120,250.00	\$120,250.00
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$120,250.00	\$120,250.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P062-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$349.00	\$349.00
8210-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00
8210-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00
8210-11-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
8210-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00
8210-11-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-11-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
8210-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
8210-11-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
8210-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
8210-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
8210-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-11-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
8210-11-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
8210-11-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00
8210-11-P066-A007-79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
8210-14-P011-A002-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00
8210-14-P022-A001-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00
8210-14-P022-A001-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$449,782.00	\$449,782.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$449,782.00	\$449,782.00
8210-14-P022-A001-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-14-P022-A001-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$227,600.00	\$227,600.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$227,600.00	\$227,600.00
8210-14-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00
8210-14-P032-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$210.00	\$210.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8210-14-P034-A002-29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P034-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$719,288.00	\$719,288.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$719,288.00	\$719,288.00	\$719,288.00
8210-14-P034-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-14-P034-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-14-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00
8210-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00	\$685,356.00
8210-14-P053-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8210-14-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00
8210-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,000.00	\$1,356,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,356,000.00	\$1,356,000.00	\$1,356,000.00
8210-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$152,256.00	\$152,256.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$152,256.00	\$152,256.00	\$152,256.00
8210-14-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$103,860.00	\$103,860.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$103,860.00	\$103,860.00	\$103,860.00
8210-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,798.00	\$235,798.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$235,798.00	\$235,798.00	\$235,798.00
8210-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,500.00	\$391,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$391,500.00	\$391,500.00
8210-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,480.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$417,480.00	\$417,480.00
8210-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$2,063,007.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00
8210-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,920.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$189,920.00	\$189,920.00
8210-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8210-14-P062-A005-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$156,750.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$156,750.00	\$156,750.00
8210-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8210-14-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,384.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,695,384.00	\$1,695,384.00
8210-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,694.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$177,694.00	\$177,694.00
8210-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00
8210-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,705,569.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,705,569.00	\$1,705,569.00
8210-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,818.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$199,818.00	\$199,818.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELMA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-14-P062-A005-39801-1								
	P00001	01/01/2022		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00
8210-25-P021-A001-22104-1								
	P00001	01/01/2022		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
8210-25-P021-A001-27101-1								
	P00001	01/01/2022		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
8210-25-P021-A001-31801-1								
	P00001	01/01/2022		SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-25-P021-A001-32701-1								
	P00001	01/01/2022		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-25-P021-A001-33104-1								
	P00001	01/01/2022		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00
8210-25-P021-A001-36201-1								
	P00001	01/01/2022		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00
8210-25-P021-A001-37204-1								
	P00001	01/01/2022		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
8210-25-P021-A001-37504-1								
	P00001	01/01/2022		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00
8210-25-P031-A002-21401-1								
	P00001	01/01/2022		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$92.00	\$92.00
8210-25-P031-A002-21601-1								
	P00001	01/01/2022		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1								
	P00001	01/01/2022		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
8210-25-P031-A002-24201-1								
				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00
8210-25-P031-A002-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-25-P031-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$25,275.00	\$25,275.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,275.00	\$25,275.00
8210-25-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-25-P031-A002-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$42,690.00	\$42,690.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$42,690.00	\$42,690.00
8210-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
8210-25-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
8210-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8210-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
8210-25-P031-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$4,850.00
8210-25-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.00	\$7,945.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$7,945.00	\$7,945.00	\$7,945.00
8210-25-P032-A002-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-25-P032-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8210-25-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00
8210-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$1,525.00
8210-25-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00
8210-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
8210-25-P037-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00	\$8,087.00
8210-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00
8210-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00	\$10,543.00
8210-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
8210-25-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$400.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-25-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8210-25-P037-A001-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
8210-25-P037-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
8210-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$750.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-25-P040-A003-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
8210-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
8210-25-P040-A003-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-25-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00	\$76,450.00
8210-25-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00
8210-25-P041-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-25-P053-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
8210-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00	\$10,361.00
8210-25-P053-A005-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$1,264.00
8210-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.00
8210-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00	\$21,099.00
8210-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00	\$3,427.00
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00	\$86,688.00
8210-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$561.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$561.00	\$561.00	\$561.00
8210-25-P053-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00
8210-25-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
8210-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
8210-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
8210-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
8210-25-P053-A005-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$132.00	\$132.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$132.00	\$132.00
8210-25-P053-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8210-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00
8210-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
8210-25-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-25-P053-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8210-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P061-A004-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00	\$4,115.00
8210-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$11,584.00
8210-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00	\$24,472.00
8210-25-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00	\$115,500.00
8210-25-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-25-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
8210-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00	\$732,179.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00	\$602,956.00
8210-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$374,935.00	\$374,935.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$374,935.00	\$374,935.00	\$374,935.00
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00
8210-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
8210-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00
8210-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
8210-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
8210-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
8210-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$413.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$413.00	\$413.00
8210-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
8210-25-P062-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8210-25-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$120,250.00	\$120,250.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$120,250.00	\$120,250.00
8210-25-P062-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$349.00	\$349.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$349.00	\$349.00
8210-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$367,129.00	\$367,129.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$367,129.00	\$367,129.00
8210-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00
8210-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00	\$23,950.00
8210-25-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00
8210-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$57,500.00
8210-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00
8210-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00	\$49,035.00
8210-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00
8210-25-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$13,870.00
8210-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$13,090.00
8210-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00	
8220-02-P078-A006-51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$0.78
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.78	\$0.00	\$0.78	
8220-02-P083-A006-51101-2						MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75	
8220-02-P085-A006-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99	
8220-02-P085-A006-51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
8220-02-P088-A006-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
8220-02-P088-A006-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.04	\$0.00	\$0.04	
8220-02-P092-A006-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$268,945.78	\$40,000.00	\$228,945.78
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$268,945.78	\$0.00	\$268,945.78	
	P00041	20/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$248,945.78	
	P00135	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,000.00	\$238,945.78	
	P00275	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,000.00	\$228,945.78	
8220-02-P092-A006-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	P00041	20/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GC	(PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GC	(PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00135	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GC	(PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00275	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GC	(Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-02-P096-A006-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
	P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.85	\$0.00	\$0.85	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-02-P097-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$220.39	\$0.00	\$220.39
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$220.39	\$0.00	\$220.39
8220-11-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$69.50	\$0.00
8220-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,030.00	\$780.50	\$7,249.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$69.50	\$7,960.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$364.00	\$7,596.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$198.50	\$7,398.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$148.50	\$7,249.50
8220-11-P021-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00
8220-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$160.65	\$439.35
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$160.65	\$439.35
8220-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-11-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
8220-11-P021-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
8220-11-P021-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00
8220-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00
8220-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$92.00	\$0.00	\$92.00
8220-11-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,010.00	\$525.50
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,010.00	\$0.00	\$16,010.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	\$15,484.50
8220-11-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,644.00	\$1,032.50
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00
	P00268	17/03/2022	83, 86	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,032.50	\$1,611.50
8220-11-P031-A002-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-11-P031-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$25,275.00	\$6,229.49
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
	P00261	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,520.00	\$21,755.00
	P00279	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,709.49	\$19,045.51
8220-11-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00261	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00268	17/03/2022	83, 86	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
	P00279	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
	P00304	24/03/2022	75, 87, 88	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
8220-11-P031-A002-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00087	17/02/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00260	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	\$199.50
	P00266	17/03/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$199.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-11-P031-A002-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$47,620.00	\$7,500.00	\$40,120.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$42,690.00	\$0.00	\$42,690.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,930.00	\$0.00	\$47,620.00
	P00091	17/02/2022	11		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$7,500.00	\$40,120.00
8220-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$129,105.00	\$23,773.00	\$105,332.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$129,105.00	\$0.00	\$129,105.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,535.00	\$126,570.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$535.00	\$126,035.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,930.00	\$121,105.00
	P00089	17/02/2022	30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$2,132.00	\$118,973.00
	P00236	10/03/2022	51		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$2,600.00	\$116,373.00
	P00340	29/03/2022	30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$1,066.00	\$115,307.00
	P00342	29/03/2022	52		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$9,975.00	\$105,332.00
8220-11-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,207.00	\$598.50	\$39,608.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$40,207.00	\$0.00	\$40,207.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$399.00	\$39,808.00
	P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$199.50	\$39,608.50
8220-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8220-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
8220-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$9,021.00	\$3,479.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00139	25/02/2022	29		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$9,021.00	\$3,479.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$15,525.00	\$32.00	\$15,493.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$32.00	\$15,493.00
8220-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
8220-11-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
8220-11-P032-A002-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-11-P032-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$5,520.00	\$3,770.00	\$1,750.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	P00175	04/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,720.00	\$0.00	\$5,520.00
	P00208	04/03/2022	62		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$0.00	\$3,770.00	\$1,750.00
8220-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,525.00	\$1,000.00	\$525.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$525.00
8220-11-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$114.00	\$216.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$330.00	\$0.00	\$330.00
	P00302	24/03/2022	67		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$114.00	\$216.00
8220-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
8220-11-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00360	29/03/2022	80	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8220-11-P037-A001-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,087.00	\$3,033.40
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,087.00	\$0.00	\$8,087.00
	P00175	04/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,720.00	\$5,367.00
	P00353	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$313.40	\$5,053.60
8220-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
	P00309	25/03/2022	77	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,824.00	\$2,726.00
	P00332	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$1,933.10	\$0.00	\$4,659.10
	P00344	29/03/2022	77	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$997.60	\$3,661.50
	P00348	29/03/2022	77	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
	P00367	30/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C00177	30/03/2022		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$0.00
8220-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$10,543.00	\$4,613.40
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,543.00	\$0.00	\$10,543.00
	P00238	10/03/2022	23	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$837.00	\$9,706.00
	P00332	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,933.10	\$7,772.90
	P00353	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,575.00	\$6,197.90
	P00356	29/03/2022	67, 77	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$208.80	\$5,989.10
	P00367	30/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$59.50	\$5,929.60
8220-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00300	24/03/2022	66	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
8220-11-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$400.00	\$139.20
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P00356	29/03/2022	67, 77	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$139.20	\$260.80
8220-11-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-11-P037-A001-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$8,795.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
8220-11-P037-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-11-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$750.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00085	17/02/2022	43	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$500.00	\$250.00
8220-11-P040-A003-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$900.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	P00010	20/01/2022	12	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$0.00	\$900.00	\$5,200.00
	P00041	20/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$900.00	\$0.00	\$6,100.00
8220-11-P040-A003-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-11-P040-A003-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$900.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$76,450.00	\$0.00	\$76,450.00
	P00041	20/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$900.00	\$75,550.00
8220-11-P041-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-11-P041-A001-36201-1									
	P00001	01/01/2022			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-11-P053-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00
8220-11-P053-A005-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00
8220-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
8220-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
8220-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
8220-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00
8220-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$561.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$561.00	\$0.00	\$561.00
8220-11-P053-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$72.00	\$0.00	\$72.00
8220-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
8220-11-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
8220-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
8220-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
8220-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$170,880.00	\$1,795.70
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$170,880.00	\$0.00	\$170,880.00
	P00083	17/02/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$506.94	\$170,373.06
	P00338	29/03/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,288.76	\$169,084.30
8220-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00
8220-11-P053-A005-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$132.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$132.00	\$0.00	\$132.00
8220-11-P053-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8220-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$107,590.00	\$2,021.54
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$107,590.00	\$0.00	\$107,590.00
	P00083	17/02/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$974.04	\$106,615.96
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$106,583.46
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.00	\$106,554.46
	P00338	29/03/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$986.00	\$105,568.46
8220-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$45,755.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,755.00	\$0.00	\$45,755.00
8220-11-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-11-P053-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
8220-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,125.00	\$1,335.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,680.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,235.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$6,790.00
8220-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	\$34.60
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$34.60	\$0.00
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8220-11-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00240	10/03/2022	61		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,115.00	\$0.00	\$4,115.00
8220-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,584.00	\$2,254.07
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$34.60	\$11,549.40
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	\$10,873.75
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15.40	\$10,858.35
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$10,014.10
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$9,643.10
	P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$261.00	\$9,382.10
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.17	\$9,329.93
8220-11-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$24,472.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00
8220-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$115,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
8220-11-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$58,000.00	\$12,803.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,803.50	\$45,196.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50	\$0.00
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	P00151	28/02/2022	25		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES		\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8220-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$18,562,244.00	\$4,743,481.62	\$13,818,762.38
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,562,244.00	\$0.00	\$18,562,244.00
	P00007	14/01/2022	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$776,728.81	\$17,785,515.19
	P00038	28/01/2022	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$779,900.51	\$17,005,614.68
	P00093	14/02/2022	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$792,193.14	\$16,213,421.54
	P00141	25/02/2022	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$784,229.76	\$15,429,191.78
	P00251	11/03/2022	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$785,232.90	\$14,643,958.88
	P00363	29/03/2022	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$781,003.59	\$13,862,955.29
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$44,192.91	\$13,818,762.38
8220-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$778,255.84	\$229,120.84	\$549,135.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$732,179.00	\$0.00	\$732,179.00
	P00007	14/01/2022	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$38,461.55	\$693,717.45
	P00038	28/01/2022	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$38,920.98	\$654,796.47
	P00093	14/02/2022	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$38,691.27	\$616,105.20
	P00141	25/02/2022	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$38,691.26	\$577,413.94
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,412.32	\$0.00	\$587,826.26
	P00251	11/03/2022	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$38,691.26	\$549,135.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$35,664.52	\$0.00	\$584,799.52
	P00363	29/03/2022	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$35,664.52	\$549,135.00
8220-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$605,644.90	\$2,688.90	\$602,956.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$602,956.00	\$0.00	\$602,956.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,179.30	\$0.00	\$604,135.30
	P00251	11/03/2022	5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$1,179.30	\$602,956.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,509.60	\$0.00	\$604,465.60
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$1,509.60	\$602,956.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,327,563.65	\$4,476.65	\$1,323,087.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,323,087.00	\$0.00	\$1,323,087.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,960.65	\$0.00	\$1,325,047.65
	P00251	11/03/2022	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$1,960.65	\$1,323,087.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,516.00	\$0.00	\$1,325,603.00
	P00363	29/03/2022	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$2,516.00	\$1,323,087.00
8220-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$376,097.24	\$94,897.24	\$281,200.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$374,935.00	\$0.00	\$374,935.00
	P00007	14/01/2022	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,629.45	\$359,305.55
	P00038	28/01/2022	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,701.02	\$343,604.53
	P00093	14/02/2022	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,987.28	\$327,617.25
	P00141	25/02/2022	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,923.62	\$311,693.63
	P00251	11/03/2022	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,919.58	\$295,774.05
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,162.24	\$0.00	\$296,936.29
	P00363	29/03/2022	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,736.29	\$281,200.00
8220-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,163,525.11	\$354,691.11	\$808,834.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,078,447.00	\$0.00	\$1,078,447.00
	P00007	14/01/2022	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$94,262.61	\$984,184.39
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$94,645.43	\$889,538.96
	P00093	14/02/2022	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$23,613.38	\$865,925.58
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$23,217.43	\$842,708.15
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$25,916.84	\$0.00	\$868,624.99
	P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$59,790.99	\$808,834.00
	P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$72,894.00	\$735,940.00
	D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y		\$0.00	-\$72,894.00	\$808,834.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,968.36	\$0.00	\$823,802.36
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$59,161.27	\$764,641.09
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44,192.91	\$0.00	\$808,834.00
8220-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$85,860.00	\$257,577.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$343,437.00	\$0.00	\$343,437.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$39,469.11	\$303,967.89



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,390.89	\$257,577.00
8220-11-P062-A005-14201-1				\$0.00	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$540,846.00	\$135,213.00	\$405,633.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$540,846.00	\$0.00	\$540,846.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$71,855.47	\$468,990.53
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$17,812.60	\$451,177.93
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$298.86	\$450,879.07
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,246.07	\$405,633.00
8220-11-P062-A005-14301-1				\$0.00	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$216,339.00	\$54,084.00	\$162,255.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$216,339.00	\$0.00	\$216,339.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,742.19	\$187,596.81
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$7,124.61	\$180,472.20
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$118.97	\$180,353.23
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$18,098.23	\$162,255.00
8220-11-P062-A005-15401-1				\$0.00	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,425,778.00	\$324,282.00	\$1,101,496.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,425,778.00	\$0.00	\$1,425,778.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$103,987.50	\$1,321,790.50
	P00141	25/02/2022	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$105,493.00	\$1,216,297.50
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,012.00	\$1,207,285.50
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$105,789.50	\$1,101,496.00
8220-11-P062-A005-21101-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$97.25	\$97.25	\$0.00
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8220-11-P062-A005-21201-1				\$0.00	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$2,648.00	\$435.00	\$2,213.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,648.00	\$0.00	\$2,648.00
	P00262	17/03/2022	82		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$435.00	\$2,213.00
8220-11-P062-A005-21401-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00
8220-11-P062-A005-21601-1				\$0.00	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$413.00	\$115.95	\$297.05
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$413.00	\$0.00	\$413.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$370.50	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$297.05	
8220-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$240,535.00	\$8,131.16	\$232,403.84
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$240,535.00	\$0.00	\$240,535.00	
	P00004	11/01/2022	8		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,160.00	\$239,375.00	
	P00081	17/02/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$238,375.00	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$237,685.99	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$237,223.35	
	P00212	04/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$236,223.35	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.89	\$235,949.46	
	P00246	10/03/2022		3	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50	\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.46	
	P00247	10/03/2022		3	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00	\$235,949.46	
	P00248	10/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.46	
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$234,874.96	
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$234,619.46	
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$234,557.46	
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$97.25	\$234,460.21	
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	\$234,150.76	
	P00329	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$57.50	\$234,093.26	
	P00331	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$564.92	\$233,528.34	
	P00354	29/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$232,528.34	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$232,403.84	
8220-11-P062-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
8220-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$120,250.00	\$0.00	\$120,250.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$120,250.00	\$0.00	\$120,250.00	
8220-11-P062-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
8220-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$38,781.04	\$471,218.96
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,718.05	\$508,281.95	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00067	04/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,525.00	\$498,756.95	
	P00147	04/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	-\$9,525.00	\$508,281.95	
	P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,296.00	\$505,985.95	
	P00075	17/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$724.50	\$505,261.45	
	P00077	17/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$660.50	\$504,600.95	
	P00149	28/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,525.00	\$495,075.95	
	P00210	04/03/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$15,397.50	\$479,678.45	
	P00264	17/03/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$0.00	\$959.50	\$478,718.95	
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,499.99	\$471,218.96	
8220-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$94,211.00	\$14,436.46	\$79,774.54
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$94,211.00	\$0.00	\$94,211.00	
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52.10	\$94,158.90	
	P00131	24/02/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$6,026.27	\$88,132.63	
	P00214	04/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$85,812.63	
	P00244	10/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,038.09	\$79,774.54	
8220-11-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$800.00	\$2,400.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00	
8220-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$25,668.05	\$4,118.05	\$21,550.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00	
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,718.05	\$0.00	\$25,668.05	
	P00065	04/02/2022	42		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$4,118.05	\$21,550.00	
8220-11-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$164.15	\$1,335.85
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$1,335.85	
8220-11-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$59,499.99	\$17,999.99	\$41,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	
	P00036	27/01/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$48,500.00	
	P00129	24/02/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$45,000.00	
	P00298	24/03/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$41,500.00	
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,499.99	\$0.00	\$48,999.99	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00350	29/03/2022	44	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,499.99	\$41,500.00
8220-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,796.00	\$2,296.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
	P00073	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$2,296.00	\$0.00	\$59,796.00
	P00079	17/02/2022	48	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,296.00	\$57,500.00
8220-11-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10
	P00097	18/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$52.10	\$0.00	\$52.10
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.10	\$0.00
8220-11-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,320.00	\$917.54
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$14.25	\$4,305.75
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$4,231.25
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$4,226.25
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$4,213.75
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,206.25
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$4,280.75
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,273.25
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$4,268.25
	P00334	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$796.59	\$3,471.66
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	\$3,469.16
	P00368	30/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$66.70	\$3,402.46
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$49,035.00	\$2,115.50
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$49,035.00	\$0.00	\$49,035.00
	P00061	01/02/2022	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$672.00	\$48,363.00
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$47,280.50
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,919.50
8220-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$14,663.29	\$4,313.29
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00012	26/01/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,379.17	\$12,420.83
	P00133	24/02/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,400.34	\$11,020.49
	P00136	25/02/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$10,953.79
	P00334	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$796.59	\$0.00	\$11,750.38
	P00346	29/03/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,400.38	\$10,350.00
	P00368	30/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66.70	\$0.00	\$10,416.70
	P00369	30/03/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$66.70	\$10,350.00
8220-11-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$13,870.00	\$1,368.50
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$13,657.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$13,573.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$244.00	\$13,329.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$13,234.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$13,085.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,994.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,948.50
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,857.50
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$12,765.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$12,733.00
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,642.00
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,596.50
	C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$12,501.50
8220-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,090.00	\$771.25
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,090.00	\$0.00	\$13,090.00
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$13,005.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$12,963.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,920.50
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,835.50
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,750.50
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,708.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,665.50	
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,580.50	
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,538.00	
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,495.50	
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$12,445.50	
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$12,403.75	
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,318.75	
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$18,013.00	\$8,517.50	\$9,495.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,013.00	\$0.00	\$18,013.00	
	C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,288.50	\$16,724.50	
	P00176	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$16,305.00	
	P00178	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$15,885.50	
	P00180	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$15,466.00	
	P00182	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$15,046.50	
	P00184	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$14,627.00	
	P00186	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$14,207.50	
	P00188	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$13,788.00	
	P00192	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$13,368.50	
	P00194	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$12,949.00	
	P00196	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$12,529.50	
	P00198	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$12,110.00	
	P00200	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$11,690.50	
	P00202	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$11,271.00	
	P00204	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$10,851.50	
	P00206	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$10,432.00	
	C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$9,495.50	
8220-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$437,364.00	\$437,364.00	\$0.00
	P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$331,725.00	\$0.00	\$331,725.00	
	P00093	14/02/2022		3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$145,788.00	\$185,937.00	
	P00141	25/02/2022		4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$145,788.00	\$40,149.00	
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32,745.00	\$0.00	\$72,894.00	
	D00155	28/03/2022		0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$105,639.00	\$105,639.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$105,639.00	\$0.00	\$105,639.00
	P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$32,745.00	\$72,894.00
	P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00	\$166,362.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$110,908.00	\$55,454.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$66,546.00	\$66,546.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,546.00	\$0.00	\$66,546.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$44,364.00	\$22,182.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$6,749,922.00	\$670,272.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,749,922.00	\$0.00	\$6,749,922.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	\$6,079,650.00
8220-11-P098-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,034,179.95	\$0.00
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
8220-11-P099-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$529,975.46	\$0.00
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$529,975.46	\$0.00	\$529,975.46
8220-11-P102-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$143,690.95	\$0.00
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$143,690.95	\$0.00	\$143,690.95
8220-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$967,871.52	\$965,273.12
	P00306	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
	P00307	24/03/2022	92	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$0.00	\$965,273.12	\$2,598.40
8220-11-P105-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$44,422.98	\$0.00
	P00042	31/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$13,849.09	\$0.00	\$13,849.09
	P00172	28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$14,067.46	\$0.00	\$27,916.55



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00392	31/03/2022					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$16,506.43	\$0.00	\$44,422.98
8220-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
8220-14-P022-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$16,091.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,091.00	\$0.00	\$16,091.00
8220-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$449,782.00	\$340.90
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$449,782.00	\$0.00	\$449,782.00
	P00242	10/03/2022	65	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$340.90	\$449,441.10
8220-14-P022-A001-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$227,600.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$227,600.00	\$0.00	\$227,600.00
	P00327	29/03/2022	65	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,000.00	\$221,600.00
8220-14-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,538.00	\$0.00	\$2,538.00
8220-14-P032-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$210.00	\$0.00	\$210.00
8220-14-P034-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
8220-14-P034-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$719,288.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$719,288.00	\$0.00	\$719,288.00
8220-14-P034-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-14-P034-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-14-P037-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
8220-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$685,356.00	\$171,076.80
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$685,356.00	\$0.00	\$685,356.00
	P00014	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$679,092.00
	P00016	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$674,220.00
	P00018	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$669,348.00
	P00020	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$664,476.00
	P00022	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$658,629.60
	P00024	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$652,365.60
	P00026	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$646,519.20
	P00028	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$640,812.00
	P00030	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$634,965.60
	P00032	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$628,701.60
	P00034	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$622,855.20
	P00107	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$616,591.20
	P00109	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$611,719.20
	P00111	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$606,847.20
	P00113	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$601,975.20
	P00115	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$596,128.80
	P00117	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$589,864.80
	P00119	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$584,018.40
	P00121	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$578,311.20
	P00123	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$572,464.80
	P00125	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$566,200.80
	P00127	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$560,354.40
	P00276	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$554,090.40
	P00280	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$549,218.40
	P00282	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$544,346.40
	P00284	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$538,500.00
	P00286	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$532,236.00
	P00288	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$526,389.60
	P00290	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$520,543.20
	P00292	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$514,279.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-14-P053-A005-26103-1									
	P00001	01/01/2022			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00
8220-14-P061-A004-21101-1									
	P00001	01/01/2022			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$510.00	\$0.00	\$510.00
8220-14-P061-A004-31603-1									
	P00001	01/01/2022			SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$1,356,000.00	\$0.00	\$1,356,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,356,000.00	\$0.00	\$1,356,000.00
8220-14-P061-A004-31701-1									
	P00001	01/01/2022			SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$152,256.00	\$0.00	\$152,256.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$152,256.00	\$0.00	\$152,256.00
8220-14-P061-A004-33101-1									
	P00001	01/01/2022			ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-14-P061-A004-33303-1									
	P00001	01/01/2022			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$103,860.00	\$0.00	\$103,860.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$103,860.00	\$0.00	\$103,860.00
8220-14-P061-A004-33602-1									
	P00001	01/01/2022			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$235,798.00	\$0.00	\$235,798.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$235,798.00	\$0.00	\$235,798.00
8220-14-P061-A004-34501-1									
	P00001	01/01/2022			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$391,500.00	\$0.00	\$391,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$391,500.00	\$0.00	\$391,500.00
8220-14-P061-A004-39202-1									
	P00001	01/01/2022			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$417,480.00	\$0.00	\$417,480.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$417,480.00	\$0.00	\$417,480.00
8220-14-P062-A005-13202-1									
	P00001	01/01/2022			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$2,063,007.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,063,007.00	\$0.00	\$2,063,007.00
8220-14-P062-A005-21101-1									
	P00001	01/01/2022			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$189,920.00	\$0.00	\$189,920.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$189,920.00	\$0.00	\$189,920.00
8220-14-P062-A005-26103-1									
	P00001	01/01/2022			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-14-P062-A005-32301-1									
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2022					
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
8220-14-P062-A005-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$156,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$156,750.00	\$0.00	\$156,750.00
8220-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,300.00	\$173.80
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
	P00144	25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$173.80	\$2,126.20
8220-14-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$1,695,384.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,695,384.00	\$0.00	\$1,695,384.00
8220-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20
	P00278	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,579.20	\$0.00	\$10,579.20
	P00294	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
	P00296	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
8220-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$194,804.96	\$59,166.96
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$177,694.00	\$0.00	\$177,694.00
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$135,464.20
	P00144	25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$173.80	\$0.00	\$135,638.00
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$126,027.40
	P00171	28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,610.60	\$0.00	\$135,638.00
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	\$128,311.44
	P00371	31/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,326.56	\$0.00	\$135,638.00
8220-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$353,000.00	\$24,499.20
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$353,000.00	\$0.00	\$353,000.00
	P00278	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,579.20	\$342,420.80
	P00352	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,920.00	\$328,500.80
8220-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$1,705,569.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,705,569.00	\$0.00	\$1,705,569.00
8220-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$199,818.00	\$16,937.16
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$199,818.00	\$0.00	\$199,818.00
	P00171	28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,610.60	\$190,207.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00371	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,326.56	\$182,880.84
8220-14-P062-A005-36201-1				\$0.00	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00352	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P00358	29/03/2022	81		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39801-1				\$0.00	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,594,872.00	\$213,633.00	\$1,381,239.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,594,872.00	\$0.00	\$1,594,872.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$106,160.00	\$1,488,712.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$0.00	\$107,473.00	\$1,381,239.00
8220-14-P103-A006-21101-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
8220-14-P106-A006-21101-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
	P00396	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
8220-25-P021-A001-21101-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$69.50	\$69.50	\$0.00
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8220-25-P021-A001-22104-1				\$0.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$8,030.00	\$780.49	\$7,249.51
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$69.50	\$7,960.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.99	\$7,596.51
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$7,398.01
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$7,249.51
8220-25-P021-A001-27101-1				\$0.00	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00
8220-25-P021-A001-31801-1				\$0.00	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$600.00	\$160.64	\$439.36
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$160.64	\$439.36
8220-25-P021-A001-32701-1				\$0.00	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
8220-25-P021-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
8220-25-P021-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00
8220-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00
8220-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$92.00	\$0.00	\$92.00
8220-25-P031-A002-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,010.00	\$525.50	\$15,484.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$16,010.00	\$0.00	\$16,010.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$525.50	\$15,484.50
8220-25-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,644.00	\$1,032.50	\$1,611.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$1,032.50	\$1,611.50
8220-25-P031-A002-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-25-P031-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$25,275.00	\$6,229.50	\$19,045.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,520.00	\$21,755.00
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,709.50	\$19,045.50
8220-25-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8220-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50	\$0.00
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50	
	P00304	24/03/2022	75, 87, 88		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00	
8220-25-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	P00087	17/02/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	\$199.50	
	P00266	17/03/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$199.50	\$0.00	
8220-25-P031-A002-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$47,620.00	\$7,500.00	\$40,120.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$42,690.00	\$0.00	\$42,690.00	
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,930.00	\$0.00	\$47,620.00	
	P00091	17/02/2022	11		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$7,500.00	\$40,120.00	
8220-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$129,105.00	\$23,773.00	\$105,332.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,105.00	\$0.00	\$129,105.00	
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$126,570.00	
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$126,035.00	
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$121,105.00	
	P00089	17/02/2022	30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,132.00	\$118,973.00	
	P00236	10/03/2022	51		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,600.00	\$116,373.00	
	P00340	29/03/2022	30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$115,307.00	
	P00342	29/03/2022	52		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,975.00	\$105,332.00	
8220-25-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,207.00	\$598.50	\$39,608.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,207.00	\$0.00	\$40,207.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00074	17/02/2022			\$0.00	\$399.00	\$39,808.00	
	P00260	17/03/2022			\$0.00	\$199.50	\$39,608.50	
8220-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
8220-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
8220-25-P031-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$9,021.00	\$3,479.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
	P00139	25/02/2022	29	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$9,021.00	\$3,479.00	
8220-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$15,525.00	\$32.00	\$15,493.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00	
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$15,493.00	
8220-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	
8220-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
8220-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00	
8220-25-P032-A002-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8220-25-P032-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8220-25-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$5,520.00	\$3,770.00	\$1,750.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	P00175	04/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,720.00	\$0.00	\$5,520.00	
	P00208	04/03/2022	62	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$3,770.00	\$1,750.00	
8220-25-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,525.00	\$1,000.00	\$525.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00001	01/01/2022			\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00	
	P00353	29/03/2022			\$0.00	\$1,000.00	\$525.00	
8220-25-P037-A001-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$113.99	\$216.01
	P00001	01/01/2022			\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	P00302	24/03/2022	67		\$0.00	\$113.99	\$216.01	
8220-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	P00001	01/01/2022			\$450.00	\$0.00	\$450.00	
8220-25-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00353	29/03/2022			\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00360	29/03/2022	80		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8220-25-P037-A001-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,087.00	\$3,033.40	\$5,053.60
	P00001	01/01/2022			\$8,087.00	\$0.00	\$8,087.00	
	P00175	04/03/2022			\$0.00	\$2,720.00	\$5,367.00	
	P00353	29/03/2022			\$0.00	\$313.40	\$5,053.60	
8220-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60	\$0.00
	P00001	01/01/2022			\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	
	P00309	25/03/2022	77		\$0.00	\$2,824.00	\$2,726.00	
	P00332	29/03/2022			\$1,933.10	\$0.00	\$4,659.10	
	P00344	29/03/2022	77		\$0.00	\$997.60	\$3,661.50	
	P00348	29/03/2022	77		\$0.00	\$3,661.50	\$0.00	
	P00367	30/03/2022			\$59.50	\$0.00	\$59.50	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	\$0.00	\$59.50	\$0.00	
8220-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$10,543.00	\$4,613.40	\$5,929.60
	P00001	01/01/2022			\$10,543.00	\$0.00	\$10,543.00	
	P00238	10/03/2022	23		\$0.00	\$837.00	\$9,706.00	
	P00332	29/03/2022			\$0.00	\$1,933.10	\$7,772.90	
	P00353	29/03/2022			\$0.00	\$1,575.00	\$6,197.90	
	P00356	29/03/2022	67, 77		\$0.00	\$208.80	\$5,989.10	
	P00367	30/03/2022			\$0.00	\$59.50	\$5,929.60	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$500.00	\$2,100.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00300	24/03/2022	66		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
8220-25-P037-A001-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$400.00	\$139.20	\$260.80
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$139.20	\$260.80
8220-25-P037-A001-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-25-P037-A001-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
8220-25-P037-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-25-P040-A003-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$750.00	\$500.00	\$250.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00085	17/02/2022	43		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$250.00
8220-25-P040-A003-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-25-P040-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$900.00	\$6,100.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	P00010	20/01/2022	12		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$0.00	\$900.00	\$5,200.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$900.00	\$0.00	\$6,100.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P040-A003-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$900.00	\$75,550.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$76,450.00	\$0.00	\$76,450.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$900.00	\$75,550.00
8220-25-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
8220-25-P041-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P053-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00
8220-25-P053-A005-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00
8220-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
8220-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
8220-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
8220-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$561.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$561.00	\$0.00	\$561.00
8220-25-P053-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$72.00	\$0.00	\$72.00
8220-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
8220-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
8220-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
8220-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
8220-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$170,880.00	\$1,795.70	\$169,084.30
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$170,880.00	\$0.00	\$170,880.00
	P00083	17/02/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00		\$506.94	\$170,373.06
	P00338	29/03/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00		\$1,288.76	\$169,084.30
8220-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00
8220-25-P053-A005-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$132.00	\$0.00	\$132.00
8220-25-P053-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8220-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$107,590.00	\$2,021.54	\$105,568.46
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$107,590.00	\$0.00	\$107,590.00
	P00083	17/02/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$974.04	\$106,615.96
	C00062	18/02/2022		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$32.50	\$106,583.46
	C00128	11/03/2022		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$29.00	\$106,554.46



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00338	29/03/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$986.00	\$105,568.46
8220-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,755.00	\$0.00	\$45,755.00
8220-25-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-25-P053-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
8220-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,125.00	\$1,335.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,680.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,235.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$6,790.00
8220-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	P00064	04/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	\$34.60
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$34.60	\$0.00
	P00138	25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8220-25-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00235	10/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00240	10/03/2022	61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,115.00	\$0.00	\$4,115.00
8220-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,584.00	\$2,254.08
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00
	P00064	04/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$34.60	\$11,549.40
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	\$10,873.75
	P00138	25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15.40	\$10,858.35
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$10,014.10
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$9,643.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00235	10/03/2022							
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$261.00	\$9,382.10	
						\$0.00	\$52.18	\$9,329.92	
8220-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00	
8220-25-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00	
8220-25-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$58,000.00	\$12,803.50	\$45,196.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,803.50	\$45,196.50	
8220-25-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50	\$0.00
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	
	P00151	28/02/2022	25		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	
8220-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$18,562,244.00	\$4,743,481.62	\$13,818,762.38
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,562,244.00	\$0.00	\$18,562,244.00	
	P00007	14/01/2022	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$776,728.80	\$17,785,515.20	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$779,900.52	\$17,005,614.68	
	P00093	14/02/2022	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$792,193.14	\$16,213,421.54	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$784,229.76	\$15,429,191.78	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$785,232.90	\$14,643,958.88	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$781,003.59	\$13,862,955.29	
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,192.91	\$13,818,762.38	
8220-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$778,255.84	\$229,120.84	\$549,135.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$732,179.00	\$0.00	\$732,179.00	
	P00007	14/01/2022	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,461.56	\$693,717.44	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$38,920.97	\$654,796.47	
	P00093	14/02/2022	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.26	\$616,105.21	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.27	\$577,413.94	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,412.33	\$0.00	\$587,826.27	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.27	\$549,135.00	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$35,664.51	\$0.00	\$584,799.51	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$35,664.51	\$549,135.00	
8220-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$605,644.90	\$2,688.90	\$602,956.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$602,956.00	\$0.00	\$602,956.00	
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,179.30	\$0.00	\$604,135.30	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$1,179.30	\$602,956.00	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,509.60	\$0.00	\$604,465.60	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$1,509.60	\$602,956.00	
8220-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,327,563.65	\$4,476.65	\$1,323,087.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,323,087.00	\$0.00	\$1,323,087.00	
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,960.65	\$0.00	\$1,325,047.65	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,960.65	\$1,323,087.00	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,516.00	\$0.00	\$1,325,603.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,516.00	\$1,323,087.00	
8220-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$376,097.25	\$94,897.25	\$281,200.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$374,935.00	\$0.00	\$374,935.00	
	P00007	14/01/2022	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,629.45	\$359,305.55	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,701.03	\$343,604.52	
	P00093	14/02/2022	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,987.27	\$327,617.25	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,923.63	\$311,693.62	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,919.57	\$295,774.05	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,162.25	\$0.00	\$296,936.30	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,736.30	\$281,200.00	
8220-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,163,525.11	\$354,691.11	\$808,834.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,078,447.00	\$0.00	\$1,078,447.00	
	P00007	14/01/2022	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$94,262.60	\$984,184.40	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$94,645.43	\$889,538.97	
	P00093	14/02/2022	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$23,613.39	\$865,925.58	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$23,217.43	\$842,708.15	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25,916.84	\$0.00	\$868,624.99	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$59,790.99	\$808,834.00	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,968.36	\$0.00	\$823,802.36	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$59,161.27	\$764,641.09	
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,192.91	\$0.00	\$808,834.00	
8220-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$85,860.00	\$257,577.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$343,437.00	\$0.00	\$343,437.00	
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$39,469.12	\$303,967.88	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,390.88	\$257,577.00	
8220-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$540,846.00	\$135,213.00	\$405,633.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$540,846.00	\$0.00	\$540,846.00	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$71,855.47	\$468,990.53	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$17,812.60	\$451,177.93	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$298.86	\$450,879.07	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,246.07	\$405,633.00	
8220-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$216,339.00	\$54,084.00	\$162,255.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$216,339.00	\$0.00	\$216,339.00	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,742.19	\$187,596.81	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$7,124.60	\$180,472.21	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$118.98	\$180,353.23	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$18,098.23	\$162,255.00	
8220-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,425,778.00	\$324,282.00	\$1,101,496.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,425,778.00	\$0.00	\$1,425,778.00	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$103,987.50	\$1,321,790.50	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$105,493.00	\$1,216,297.50	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,012.00	\$1,207,285.50	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$105,789.50	\$1,101,496.00	
8220-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25	\$0.00
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.25	\$0.00	\$97.25	
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$2,648.00	\$435.00	\$2,213.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,648.00	\$0.00	\$2,648.00
	P00262	17/03/2022	82	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$0.00	\$435.00	\$2,213.00
8220-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00
8220-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$115.95	\$297.05
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$413.00	\$0.00	\$413.00
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$42.50	\$370.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$73.45	\$297.05
8220-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$240,535.00	\$8,131.17	\$232,403.83
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$240,535.00	\$0.00	\$240,535.00
	P00004	11/01/2022	8	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,160.00	\$239,375.00
	P00081	17/02/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,000.00	\$238,375.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$689.01	\$237,685.99
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$462.64	\$237,223.35
	P00212	04/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,000.00	\$236,223.35
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$273.90	\$235,949.45
	P00246	10/03/2022	3	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50		\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.45
	P00247	10/03/2022	3	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$1,000.00	\$235,949.45
	P00248	10/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.45
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$0.00	\$74.50	\$234,874.95
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136 GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$255.50	\$234,619.45
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$62.00	\$234,557.45
	P00274	22/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$97.25	\$234,460.20
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$309.45	\$234,150.75
	P00329	29/03/2022	58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$57.50	\$234,093.25
	P00331	29/03/2022	58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$564.92	\$233,528.33
	P00354	29/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,000.00	\$232,528.33
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$124.50	\$232,403.83
8220-25-P062-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$700.00	\$0.00	\$700.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$120,250.00	\$0.00	\$120,250.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$120,250.00	\$0.00	\$120,250.00
8220-25-P062-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$349.00	\$0.00	\$349.00
8220-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$367,129.00	\$38,781.06	\$328,347.94
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$367,129.00	\$0.00	\$367,129.00
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,718.06	\$365,410.94
	P00067	04/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$9,525.00	\$355,885.94
	P00147	04/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	-\$9,525.00	\$365,410.94
	P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,296.00	\$363,114.94
	P00075	17/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE		\$0.00	\$724.50	\$362,390.44
	P00077	17/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE		\$0.00	\$660.50	\$361,729.94
	P00149	28/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$9,525.00	\$352,204.94
	P00210	04/03/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$15,397.50	\$336,807.44
	P00264	17/03/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		\$0.00	\$959.50	\$335,847.94
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,500.00	\$328,347.94
8220-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$94,211.00	\$14,436.46	\$79,774.54
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$94,211.00	\$0.00	\$94,211.00
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52.11	\$94,158.89
	P00131	24/02/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$6,026.27	\$88,132.62
	P00214	04/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE		\$0.00	\$2,320.00	\$85,812.62
	P00244	10/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA		\$0.00	\$6,038.08	\$79,774.54
8220-25-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$800.00	\$2,400.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$800.00	\$2,400.00
8220-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$25,668.06	\$4,118.06	\$21,550.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$1,718.06	\$0.00	\$25,668.06
	P00065	04/02/2022	42		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$4,118.06	\$21,550.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$164.15	\$1,335.85
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$1,335.85	
8220-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$59,500.00	\$18,000.00	\$41,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	
	P00036	27/01/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$48,500.00	
	P00129	24/02/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$45,000.00	
	P00298	24/03/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$41,500.00	
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,500.00	\$0.00	\$49,000.00	
	P00350	29/03/2022	44		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,500.00	\$41,500.00	
8220-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,796.00	\$2,296.00	\$57,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	
	P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,296.00	\$0.00	\$59,796.00	
	P00079	17/02/2022	48		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,296.00	\$57,500.00	
8220-25-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11	\$0.00
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.11	\$0.00	\$52.11	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.11	\$0.00	
8220-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,320.00	\$917.54	\$3,402.46
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$14.25	\$4,305.75	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$4,231.25	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$4,226.25	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$4,213.75	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,206.25	
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$4,280.75	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,273.25	
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$4,268.25	
	P00334	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$796.59	\$3,471.66	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	\$3,469.16	
	P00368	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.70	\$3,402.46	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$49,035.00	\$2,115.50	\$46,919.50
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$49,035.00	\$0.00	\$49,035.00
	P00061	01/02/2022	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00		\$672.00	\$48,363.00
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$1,082.50	\$47,280.50
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$361.00	\$46,919.50
8220-25-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$14,663.29	\$4,313.29	\$10,350.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
	P00012	26/01/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00		\$1,379.16	\$12,420.84
	P00133	24/02/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00		\$1,400.35	\$11,020.49
	P00136	25/02/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00		\$66.70	\$10,953.79
	P00334	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$796.59		\$0.00	\$11,750.38
	P00346	29/03/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00		\$1,400.38	\$10,350.00
	P00368	30/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66.70		\$0.00	\$10,416.70
	P00369	30/03/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00		\$66.70	\$10,350.00
8220-25-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$13,870.00	\$1,368.50	\$12,501.50
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$212.50	\$13,657.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00		\$84.50	\$13,573.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00		\$244.00	\$13,329.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00		\$95.00	\$13,234.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00		\$149.00	\$13,085.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00		\$91.00	\$12,994.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00		\$45.50	\$12,948.50
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00		\$91.00	\$12,857.50
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00		\$92.50	\$12,765.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00		\$32.00	\$12,733.00
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00		\$91.00	\$12,642.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,596.50
	C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$12,501.50
8220-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$13,090.00	\$771.25	\$12,318.75	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,090.00	\$0.00	\$13,090.00
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$13,005.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$12,963.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,920.50
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,835.50
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,750.50
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,708.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,665.50
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,580.50
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,538.00
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,495.50
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$12,445.50
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$12,403.75
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,318.75
8220-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente			\$0.00	\$18,013.00	\$8,517.50	\$9,495.50	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,013.00	\$0.00	\$18,013.00
	C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,288.50	\$16,724.50
	P00176	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$16,305.00
	P00178	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$15,885.50
	P00180	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$15,466.00
	P00182	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$15,046.50
	P00184	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$14,627.00
	P00186	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$14,207.50
	P00188	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$13,788.00
	P00192	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$13,368.50
	P00194	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$12,949.00
	P00196	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$12,529.50
	P00198	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$12,110.00
	P00200	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$11,690.50
	P00202	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$11,271.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00204	04/03/2022	41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$10,851.50
	P00206	04/03/2022	41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$10,432.00
	C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$9,495.50
8230-02-P078-A006-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.78	\$0.78
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.78	\$0.78
8230-02-P083-A006-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8230-02-P085-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99
8230-02-P085-A006-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8230-02-P088-A006-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01
8230-02-P088-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.04	\$0.04
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-02-P092-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$228,945.78
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78
	P00041	20/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$248,945.78
	P00135	24/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,000.00	\$0.00	\$238,945.78
	P00275	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,000.00	\$0.00	\$228,945.78
8230-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00041	20/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00135	24/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
	P00275	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00
8230-02-P096-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.85	\$0.85
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.85	\$0.85
8230-02-P097-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$220.39	\$220.39



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00003	01/01/2022					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$220.39	\$220.39
8230-11-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	P00096	18/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$69.50	\$69.50
8230-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$69.50	-\$69.50
	P00096	18/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
8230-11-P031-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$6,229.49	-\$6,229.49
	P00261	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
	P00279	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.49	\$0.00	-\$6,229.49
8230-11-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00261	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
8230-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
	P00279	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
8230-11-P031-A002-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	P00260	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$199.50	\$598.50
8230-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
8230-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,930.00	-\$4,930.00
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
8230-11-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$598.50	-\$598.50
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	-\$399.00
	P00260	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	-\$598.50
8230-11-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
	P00175	04/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
8230-11-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	P00353	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
8230-11-P037-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,033.40	\$0.00	-\$3,033.40
	P00175	04/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,720.00	\$0.00	-\$2,720.00
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$313.40	\$0.00	-\$3,033.40
8230-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,992.60	\$1,992.60
	P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,933.10	\$1,933.10
	P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$59.50	\$1,992.60
8230-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$3,567.60	\$0.00	-\$3,567.60
	P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,933.10	\$0.00	-\$1,933.10
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,575.00	\$0.00	-\$3,508.10
	P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$59.50	\$0.00	-\$3,567.60
8230-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$900.00	\$900.00
8230-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
8230-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$34.60	\$34.60
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$15.40	\$50.00
8230-11-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$261.00	\$261.00
8230-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$311.00	\$0.00	-\$311.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$34.60	\$0.00	-\$34.60
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15.40	\$0.00	-\$50.00
	P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$261.00	\$0.00	-\$311.00
8230-11-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	-\$12,803.50
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$12,803.50	\$0.00	-\$12,803.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50	\$12,803.50
8230-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91	-\$44,192.91
8230-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,076.84	\$46,076.84
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,412.32	\$10,412.32	\$10,412.32
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,664.52	\$46,076.84	\$46,076.84
8230-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,179.30	\$1,179.30	\$1,179.30
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,509.60	\$2,688.90	\$2,688.90
8230-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,960.65	\$1,960.65	\$1,960.65
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,516.00	\$4,476.65	\$4,476.65
8230-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,162.24	\$1,162.24
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,162.24	\$1,162.24	\$1,162.24
8230-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,078.11	\$85,078.11
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25,916.84	\$25,916.84	\$25,916.84
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,968.36	\$40,885.20	\$40,885.20
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,192.91	\$85,078.11	\$85,078.11
8230-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$85,860.00	\$0.00	-\$85,860.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$39,469.11	\$0.00	-\$39,469.11	-\$39,469.11
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46,390.89	\$0.00	-\$85,860.00	-\$85,860.00
8230-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$298.86	\$0.00	-\$298.86
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$298.86	\$0.00	-\$298.86	-\$298.86
8230-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$118.97	\$0.00	-\$118.97
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$118.97	\$0.00	-\$118.97	-\$118.97
8230-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00	-\$9,012.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00362	29/03/2022			\$9,012.00	\$0.00	-\$9,012.00
8230-11-P062-A005-21101-1				\$0.00	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	P00274	22/03/2022			\$0.00	\$97.25	\$97.25
8230-11-P062-A005-22104-1				\$0.00	\$97.25	\$0.00	-\$97.25
	P00274	22/03/2022			\$97.25	\$0.00	-\$97.25
8230-11-P062-A005-31101-1				\$0.00	\$11,514.04	\$0.00	-\$11,514.04
	P00063	04/02/2022			\$1,718.05	\$0.00	-\$1,718.05
	P00073	17/02/2022			\$2,296.00	\$0.00	-\$4,014.05
	P00335	29/03/2022			\$7,499.99	\$0.00	-\$11,514.04
8230-11-P062-A005-31301-1				\$0.00	\$52.10	\$0.00	-\$52.10
	P00097	18/02/2022			\$52.10	\$0.00	-\$52.10
8230-11-P062-A005-32701-1				\$0.00	\$0.00	\$1,718.05	\$1,718.05
	P00063	04/02/2022			\$0.00	\$1,718.05	\$1,718.05
8230-11-P062-A005-33104-1				\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99
	P00335	29/03/2022			\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99
8230-11-P062-A005-33401-1				\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
	P00073	17/02/2022			\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
8230-11-P062-A005-33501-1				\$0.00	\$0.00	\$52.10	\$52.10
	P00097	18/02/2022			\$0.00	\$52.10	\$52.10
8230-11-P062-A005-33602-1				\$0.00	\$863.29	\$0.00	-\$863.29
	P00334	29/03/2022			\$796.59	\$0.00	-\$796.59
	P00368	30/03/2022			\$66.70	\$0.00	-\$863.29
8230-11-P062-A005-34801-1				\$0.00	\$0.00	\$863.29	\$863.29
	P00334	29/03/2022			\$0.00	\$796.59	\$796.59
	P00368	30/03/2022			\$0.00	\$66.70	\$863.29
8230-11-P066-A007-14101-1				\$0.00	\$0.00	\$437,364.00	\$437,364.00
	P00069	14/02/2022			\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00250	11/03/2022			\$0.00	\$32,745.00	\$364,470.00
	P00362	29/03/2022			\$0.00	\$72,894.00	\$437,364.00
8230-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$105,639.00	\$105,639.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$105,639.00	\$105,639.00
	P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32,745.00	\$0.00	\$72,894.00
	P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,362.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00
8230-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,546.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,546.00	\$66,546.00
8230-11-P066-A007-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$670,272.00	\$0.00
	P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$670,272.00	\$0.00	-\$670,272.00
8230-11-P098-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
8230-11-P099-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,975.46
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46
8230-11-P102-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,690.95
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95
8230-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,871.52
	P00306	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$967,871.52	\$967,871.52
8230-11-P105-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,422.98
	P00042	31/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,849.09	\$13,849.09
	P00172	28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,067.46	\$27,916.55
	P00392	31/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,506.43	\$44,422.98
8230-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$173.80	\$0.00
	P00144	25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$173.80	\$0.00	-\$173.80
8230-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,579.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00278	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20
8230-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$17,110.96	\$17,110.96
	P00144	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$173.80	\$173.80
	P00171	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,610.60	\$9,784.40
	P00371	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,326.56	\$17,110.96
8230-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$24,499.20	-\$24,499.20
	P00278	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,579.20	\$0.00	-\$10,579.20
	P00352	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,920.00	\$0.00	-\$24,499.20
8230-14-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,937.16	-\$16,937.16
	P00171	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,610.60	\$0.00	-\$9,610.60
	P00371	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,326.56	\$0.00	-\$16,937.16
8230-14-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	P00352	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
8230-14-P103-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
8230-14-P106-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	P00396	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
8230-25-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$69.50	\$69.50
8230-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$69.50	-\$69.50
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
8230-25-P031-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$6,229.50	-\$6,229.50
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.50	\$0.00	-\$6,229.50
8230-25-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
8230-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
8230-25-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$199.50	\$598.50
8230-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
8230-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
8230-25-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$598.50	\$0.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	-\$399.00
	P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	-\$598.50
8230-25-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
	P00175	04/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
8230-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-25-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
8230-25-P037-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,033.40	\$0.00
	P00175	04/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,720.00	\$0.00	-\$2,720.00
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$313.40	\$0.00	-\$3,033.40
8230-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,992.60
	P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,933.10	\$1,933.10
	P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$59.50	\$1,992.60
8230-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$3,567.60	\$0.00
	P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,933.10	\$0.00	-\$1,933.10
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,575.00	\$0.00	-\$3,508.10
	P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$59.50	\$0.00	-\$3,567.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$900.00	\$900.00
8230-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
8230-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$34.60	\$34.60
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$15.40	\$50.00
8230-25-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$261.00	\$261.00
8230-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$311.00	\$0.00	-\$311.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$34.60	\$0.00	-\$34.60
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15.40	\$0.00	-\$50.00
	P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$261.00	\$0.00	-\$311.00
8230-25-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	-\$12,803.50
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$12,803.50	\$0.00	-\$12,803.50
8230-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
8230-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
8230-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,076.84	\$46,076.84
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,412.33	\$10,412.33
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$35,664.51	\$46,076.84
8230-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,179.30	\$1,179.30
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,509.60	\$2,688.90
8230-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,960.65	\$1,960.65



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,516.00	\$4,476.65
8230-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,162.25
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,162.25	\$1,162.25
8230-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,078.11
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25,916.84	\$25,916.84
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,968.36	\$40,885.20
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,192.91	\$85,078.11
8230-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$85,860.00	\$0.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$39,469.12	\$0.00	-\$39,469.12
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46,390.88	\$0.00	-\$85,860.00
8230-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$298.86	\$0.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$298.86	\$0.00	-\$298.86
8230-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$118.98	\$0.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$118.98	\$0.00	-\$118.98
8230-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,012.00	\$0.00	-\$9,012.00
8230-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.25
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$97.25	\$97.25
8230-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$97.25	\$0.00
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.25	\$0.00	-\$97.25
8230-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$11,514.06	\$0.00
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,718.06	\$0.00	-\$1,718.06
	P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,296.00	\$0.00	-\$4,014.06
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,500.00	\$0.00	-\$11,514.06
8230-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$0.00
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.11	\$0.00	-\$52.11
8230-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,718.06



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,718.06	\$1,718.06
8230-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
	P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
8230-25-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52.11	\$52.11
8230-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$863.29	-\$863.29
	P00334	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$796.59	\$0.00	-\$796.59
	P00368	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66.70	\$0.00	-\$863.29
8230-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$863.29	\$863.29
	P00334	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$796.59	\$796.59
	P00368	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.70	\$863.29
8240-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8240-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$711.00	\$711.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.00	\$0.00	\$364.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$364.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$148.50	\$0.00
8240-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.65	\$0.00
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE	\$160.65	\$0.00	\$160.65
	P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$160.65	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$525.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
	P00304	24/03/2022	75, 87, 88		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
	P00305	24/03/2022	460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
8240-11-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$0.00
	P00087	17/02/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00088	17/02/2022	11633		GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00266	17/03/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$199.50	\$0.00	\$199.50
	P00267	17/03/2022	11519		GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00091	17/02/2022	11		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$0.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00089	17/02/2022		30	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	P00090	17/02/2022		39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
	P00236	10/03/2022		51	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00237	10/03/2022		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	P00340	29/03/2022		30	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
	P00341	29/03/2022		2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
	P00342	29/03/2022		52	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
	P00343	29/03/2022		14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00
	P00139	25/02/2022		29	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	P00140	25/02/2022		N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	P00208	04/03/2022		62	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	P00209	04/03/2022		454	GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
	P00302	24/03/2022		67	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	P00303	24/03/2022		64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	P00360	29/03/2022		80	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	P00361	29/03/2022		50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	P00309	25/03/2022		77	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	P00310	25/03/2022		11392	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	P00344	29/03/2022		77	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$997.60	\$0.00	\$997.60
	P00345	29/03/2022		B9F	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$997.60	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00348	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
P00349	29/03/2022	CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$59.50	\$0.00
8240-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80
P00238	10/03/2022	23		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$837.00	\$0.00	\$837.00
P00239	10/03/2022	E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$837.00	\$0.00
P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$208.80	\$0.00	\$208.80
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$208.80	\$0.00
8240-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00300	24/03/2022	66		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00301	24/03/2022	2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20
P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$139.20	\$0.00
8240-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00085	17/02/2022	43		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00086	17/02/2022	N/A		GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P00010	20/01/2022	12		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$900.00	\$0.00	\$900.00
P00011	20/01/2022	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70
P00083	17/02/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$506.94	\$0.00	\$506.94
P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00338	29/03/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
P00339	29/03/2022	3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
8240-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54
P00083	17/02/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$974.04	\$0.00	\$974.04
P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$974.04	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00338	29/03/2022		34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00339	29/03/2022		3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$34.60	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8240-11-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
P00240	10/03/2022		61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P00241	10/03/2022		346	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.07	\$1,943.07
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$675.65
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$675.65	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.17	\$0.00	\$52.17
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$52.17	\$0.00
8240-11-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00151	28/02/2022	25	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	P00152	28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$4,699,288.71
	P00007	14/01/2022	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$779,900.51	\$0.00	\$779,900.51
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
8240-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$229,120.84
	P00007	14/01/2022	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,920.98	\$0.00	\$38,920.98
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90
	P00251	11/03/2022	5	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65
	P00251	11/03/2022	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.24	\$94,897.24
	P00007	14/01/2022	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,701.02	\$0.00	\$15,701.02
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,987.28	\$0.00	\$15,987.28
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,923.62	\$0.00	\$15,923.62
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,919.58	\$0.00	\$15,919.58
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,736.29	\$0.00	\$15,736.29
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$354,691.11
	P00007	14/01/2022	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$23,613.38	\$0.00	\$23,613.38
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
	P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$72,894.00	\$0.00	\$132,684.99
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$72,894.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00155	28/03/2022	0				
				CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-72,894.00	\$0.00	-72,894.00
	D00155	28/03/2022	0		\$0.00	-72,894.00	\$0.00
				CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y			
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$134,914.14
	P00038	28/01/2022	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.03	\$53,965.03
	P00038	28/01/2022	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$7,124.61	\$0.00	\$7,124.61
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$315,270.00
	P00038	28/01/2022	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8240-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	P00262	17/03/2022	82	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P00263	17/03/2022	43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$0.00	\$435.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8240-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$115.95	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$73.45	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.91	\$8,033.91	\$0.00
P00004	11/01/2022		8	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00005	11/01/2022		BCF	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P00081	17/02/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00082	17/02/2022		110010	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$689.01	\$0.00	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$462.64	\$0.00	\$0.00
P00212	04/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00213	04/03/2022		90007	GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.89	\$0.00	\$273.89	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$273.89	\$0.00	\$0.00
P00246	10/03/2022		3	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00246	10/03/2022		3	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00247	10/03/2022		3	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
P00247	10/03/2022		3	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00248	10/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00249	10/03/2022		160004	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50	\$0.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$255.50	\$0.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$309.45	\$0.00	\$0.00
P00329	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00330	29/03/2022	C4F	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$57.50	\$0.00	
	P00331	29/03/2022	58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$564.92	\$0.00	\$564.92	
	P00333	29/03/2022	11F	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$564.92	\$0.00	
	P00354	29/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00355	29/03/2022	130011	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$124.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$27,267.00	\$0.00
	P00067	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
	P00068	04/02/2022	16112576	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	
	P00146	04/02/2022	16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00	
	P00147	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	
	P00075	17/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
	P00076	17/02/2022	16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$724.50	\$0.00	
	P00077	17/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$660.50	\$0.00	\$660.50	
	P00078	17/02/2022	21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$660.50	\$0.00	
	P00149	28/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
	P00150	28/02/2022	16112576	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	
	P00210	04/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50	
	P00211	04/03/2022	16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00	
	P00264	17/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$959.50	\$0.00	\$959.50	
	P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$959.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.36	\$14,384.36	\$0.00
	P00131	24/02/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27	
	P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00	
	P00214	04/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P00244	10/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA	\$6,038.09	\$0.00	\$6,038.09	
	P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,038.09	\$0.00	
8240-11-P062-A005-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	P00336	29/03/2022	68, 69	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.05	\$4,118.05	\$0.00
	P00065	04/02/2022	42	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00
	P00066	04/02/2022	N/A	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15	\$0.00
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15	\$0.00
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$164.15	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$17,999.99	\$17,999.99	\$0.00
	P00036	27/01/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00037	27/01/2022	6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00129	24/02/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00130	24/02/2022	4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00298	24/03/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00299	24/03/2022	70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00350	29/03/2022	44	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
	P00351	29/03/2022	313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00
	P00079	17/02/2022	48	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
	P00080	17/02/2022	2333	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.10	\$0.00	\$52.10	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$52.10	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$54.25	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$14.25	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$14.25	\$0.00	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$74.50	\$0.00	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$7.50	\$0.00
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$7.50	\$0.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$2.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$2,115.50
	P00061	01/02/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$672.00	\$0.00	\$672.00
	P00062	01/02/2022	7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00	\$0.00
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$4,313.29
	P00012	26/01/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17
	P00013	26/01/2022	146601		GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,379.17	\$0.00
	P00133	24/02/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.34	\$0.00	\$1,400.34
	P00134	24/02/2022	147782		GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,400.34	\$0.00
	P00136	25/02/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	P00137	25/02/2022	N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$0.00
	P00346	29/03/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
	P00347	29/03/2022	149013		GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
	P00369	30/03/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	P00370	30/03/2022	148652		GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	-\$13.34
	P00390	30/03/2022	148652		GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	-\$80.04
	P00389	31/03/2022	148652		Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$80.04	\$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
			Cheque / Folio	Concepto				
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$244.00	\$0.00	\$244.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$149.00	\$0.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$771.25	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$41.75	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$8,517.50	\$0.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00	
P00176	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00177	04/03/2022		N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00178	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00179	04/03/2022		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00180	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00181	04/03/2022		N/A	GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00182	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00183	04/03/2022		N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00184	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00185	04/03/2022		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00186	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00187	04/03/2022		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00188	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00189	04/03/2022		N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00191	04/03/2022		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00192	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00193	04/03/2022		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00194	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00195	04/03/2022		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00196	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00197	04/03/2022		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00198	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00199	04/03/2022		N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00200	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00201	04/03/2022		N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00202	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00203	04/03/2022		N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00204	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00205	04/03/2022		N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00206	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00207	04/03/2022		N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$517.00	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$936.50	-\$419.50	
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$419.50	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$437,364.00	\$437,364.00	\$0.00
P00093	14/02/2022		3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
P00141	25/02/2022		4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
D00155	28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	-\$72,894.00	
D00155	28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$0.00	
P00363	29/03/2022		6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$66,546.00	\$66,546.00
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8240-11-P104-A008-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12
	P00307	24/03/2022	92		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12
	P00308	24/03/2022	91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$965,273.12	\$0.00
8240-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$340.90	\$340.90
	P00242	10/03/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90
	P00243	10/03/2022	47988		GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$340.90	\$0.00
8240-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00327	29/03/2022	65		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00328	29/03/2022	8D8		GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,076.80	\$171,076.80
	P00014	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00015	27/01/2022	7CB		GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
	P00016	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P00017	27/01/2022	15		GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
	P00018	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P00019	27/01/2022	049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
	P00020	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P00021	27/01/2022	6A6		GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
	P00022	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
	P00023	27/01/2022	21F		GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
	P00024	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00025	27/01/2022	273		GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00026	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00027	27/01/2022	DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00028	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00029	27/01/2022	DDE		GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00030	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00031	27/01/2022	438		GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00032	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00033	27/01/2022	317		GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00034	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00035	27/01/2022	CCB		GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00107	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00108	24/02/2022	782		GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00109	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00110	24/02/2022	16		GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00111	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00112	24/02/2022	4		GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00113	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00114	24/02/2022	4CA		GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00115	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00116	24/02/2022	74C		GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00117	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00118	24/02/2022	04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00119	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00120	24/02/2022	2EC		GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00121	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00122	24/02/2022	3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00123	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00124	24/02/2022	1FD		GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00125	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00126	24/02/2022	316		GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00127	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00128	24/02/2022	E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00276	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00277	24/03/2022	B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00280	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P00281	24/03/2022	ECB		GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
	P00282	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P00283	24/03/2022	9E5		GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
	P00284	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
	P00285	24/03/2022	173		GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
	P00286	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
	P00287	24/03/2022	680		GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
	P00288	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
	P00289	24/03/2022	65E		GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
	P00290	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
	P00291	24/03/2022	EBC		GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
	P00292	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
	P00293	24/03/2022	51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20	\$0.00
	P00294	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P00295	24/03/2022	C57		GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
	P00296	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	
	P00297	24/03/2022	80B		GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
8240-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$59,166.96	\$59,166.96	\$0.00
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	-\$42,229.80	
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00	
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	-\$9,610.60	
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$7,326.56	
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00358	29/03/2022	81		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	P00359	29/03/2022	2066		GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$213,633.00	\$213,633.00	\$0.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$106,160.00	\$0.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$107,473.00	\$0.00	\$107,473.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8240-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$710.99	\$710.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.99	\$0.00	\$363.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$363.99	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$148.50	\$0.00
8240-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$160.64
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE	\$160.64	\$0.00	\$160.64
	P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$160.64	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$525.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$1,032.50
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
	P00304	24/03/2022	75, 87, 88		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	P00305	24/03/2022	460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00087	17/02/2022	56		\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00088	17/02/2022	11633		\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00266	17/03/2022	56		\$199.50	\$0.00	\$199.50
	P00267	17/03/2022	11519		\$0.00	\$199.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00091	17/02/2022	11		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00092	17/02/2022	N/A		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$18,843.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00089	17/02/2022	30		\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	P00090	17/02/2022	39A		\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
	P00236	10/03/2022	51		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00237	10/03/2022	N/A		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	P00340	29/03/2022	30		\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
	P00341	29/03/2022	2CC		\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
	P00342	29/03/2022	52		\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
	P00343	29/03/2022	14151		\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00
	P00139	25/02/2022	29		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	P00140	25/02/2022	N/A		\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	P00208	04/03/2022	62		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	P00209	04/03/2022	454		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$113.99	\$113.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00302	24/03/2022	67		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$113.99	\$0.00	\$113.99
	P00303	24/03/2022	64C		GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$113.99	\$0.00
8240-25-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	P00360	29/03/2022	80		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	P00361	29/03/2022	50		GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	P00309	25/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	P00310	25/03/2022	11392		GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	P00344	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$997.60	\$0.00	\$997.60
	P00345	29/03/2022	B9F		GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$997.60	\$0.00
	P00348	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
	P00349	29/03/2022	CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$59.50	\$0.00
8240-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80
	P00238	10/03/2022	23		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$837.00	\$0.00	\$837.00
	P00239	10/03/2022	E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$837.00	\$0.00
	P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$208.80	\$0.00	\$208.80
	P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$208.80	\$0.00
8240-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00300	24/03/2022	66		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00301	24/03/2022	2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20
	P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$139.20	\$0.00
8240-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00085	17/02/2022	43		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00086	17/02/2022	N/A		GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00010	20/01/2022	12	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P00011	20/01/2022	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70
	P00083	17/02/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$506.94	\$0.00	\$506.94
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$506.94	\$0.00
	P00338	29/03/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
8240-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54
	P00083	17/02/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$974.04	\$0.00	\$974.04
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$974.04	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$29.00	\$0.00
	P00338	29/03/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$34.60	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8240-25-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00240	10/03/2022	61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00241	10/03/2022	346	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8240-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.08	\$1,943.08	\$0.00
	D00062	04/02/2022		95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$675.65	\$675.65
	D00062	04/02/2022		95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$675.65	\$0.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022		435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25	\$844.25
	C00078	25/02/2022		435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$0.00
	C00107	04/03/2022		4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00
	C00107	04/03/2022		4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022		5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.18	\$0.00	\$52.18	\$52.18
	C00128	11/03/2022		5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$52.18	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50	\$0.00
	P00151	28/02/2022	25	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	P00152	28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$4,699,288.71	\$0.00
	P00007	14/01/2022	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80	\$776,728.80
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$0.00	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$779,900.52	\$0.00	\$779,900.52	\$779,900.52
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$0.00	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14	\$792,193.14
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76	\$784,229.76
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90	\$785,232.90
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00	\$0.00
	P00363	29/03/2022	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59	\$781,003.59
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$229,120.84	\$0.00
	P00007	14/01/2022	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56	\$38,461.56
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.56	\$0.00	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97	\$38,920.97
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$0.00	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.25	\$94,897.25	\$0.00
	P00007	14/01/2022	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45	
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$0.00	
	P00093	14/02/2022	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$0.00	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$0.00	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$354,691.11	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00007	14/01/2022	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60	
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$0.00	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00	
	P00093	14/02/2022	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$0.00	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00	
	P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$134,914.14	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.02	\$53,965.02	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$7,124.60	\$0.00	\$7,124.60	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00	
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$315,270.00	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8240-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	P00262	17/03/2022	82	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P00263	17/03/2022	43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$115.95
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$73.45	\$0.00
8240-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.92	\$8,033.92
	P00004	11/01/2022	8	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00005	11/01/2022	BCF	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00081	17/02/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00082	17/02/2022	110010	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$689.01	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$462.64	\$0.00
	P00212	04/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00213	04/03/2022	90007	GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$273.90	\$0.00
	P00246	10/03/2022	3	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00246	10/03/2022	3	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00247	10/03/2022	3	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00247	10/03/2022	3	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
	P00248	10/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00249	10/03/2022	160004	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$255.50	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$309.45	\$0.00
P00329	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$57.50	\$0.00	\$57.50
P00330	29/03/2022		C4F	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$57.50	\$0.00
P00331	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$564.92	\$0.00	\$564.92
P00333	29/03/2022		11F	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$564.92	\$0.00
P00354	29/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00355	29/03/2022		130011	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$124.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$27,267.00
P00067	04/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00068	04/02/2022		16112576	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00146	04/02/2022		16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00147	04/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00075	17/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50
P00076	17/02/2022		16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$724.50	\$0.00
P00077	17/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$660.50	\$0.00	\$660.50
P00078	17/02/2022		21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00149	28/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00150	28/02/2022		16112576	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00210	04/03/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
P00211	04/03/2022		16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
P00264	17/03/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$959.50	\$0.00	\$959.50
P00265	17/03/2022		21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$959.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.35	\$14,384.35
P00131	24/02/2022		1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
	P00214	04/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00244	10/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA	\$6,038.08	\$0.00	\$6,038.08
	P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00
8240-25-P062-A005-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00336	29/03/2022	68, 69	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.06	\$4,118.06
	P00065	04/02/2022	42	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
	P00066	04/02/2022	N/A	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.06	\$0.00
8240-25-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$164.15	\$0.00
8240-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00036	27/01/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00037	27/01/2022	6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00129	24/02/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00130	24/02/2022	4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00298	24/03/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00299	24/03/2022	70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00350	29/03/2022	44	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00351	29/03/2022	313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
	P00079	17/02/2022	48	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
	P00080	17/02/2022	2333	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.11	\$0.00	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$52.11	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8240-25-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$54.25	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$14.25	\$14.25
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$14.25	\$0.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50	\$74.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50	\$12.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	\$7.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$7.50	\$0.00	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50	-\$74.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	\$7.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$7.50	\$0.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50	\$2.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$2,115.50	\$0.00
P00061	01/02/2022		27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$672.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00
P00062	01/02/2022		7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	\$1,082.50
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$4,313.29	\$0.00
P00012	26/01/2022		18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16	\$1,379.16
P00013	26/01/2022		146601	GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,379.16	\$0.00	\$0.00
P00133	24/02/2022		18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.35	\$0.00	\$1,400.35	\$1,400.35
P00134	24/02/2022		147782	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,400.35	\$0.00	\$0.00
P00136	25/02/2022		19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$66.70	\$0.00	\$66.70	\$66.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00137	25/02/2022	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$0.00
	P00346	29/03/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
	P00347	29/03/2022	149013	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
	P00369	30/03/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	P00370	30/03/2022	148652	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	-\$13.34
	P00390	30/03/2022	148652	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	-\$80.04
	P00389	31/03/2022	148652	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$80.04	\$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50
	C00001	26/01/2022	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	C00001	26/01/2022	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D00062	04/02/2022	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50
	D00062	04/02/2022	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$84.50	\$0.00
	D00089	18/02/2022	100352170	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$244.00	\$0.00	\$244.00
	D00089	18/02/2022	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$244.00	\$0.00
	D00092	23/02/2022	200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D00092	23/02/2022	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$95.00	\$0.00
	D00125	01/03/2022	100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00
	D00125	01/03/2022	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$149.00	\$0.00
	D00126	01/03/2022	100457922	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
	D00126	01/03/2022	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$91.00	\$0.00
	D00127	04/03/2022	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
	D00127	04/03/2022	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$45.50	\$0.00
	D00128	04/03/2022	400004733	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
	D00128	04/03/2022	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$91.00	\$0.00
	D00139	14/03/2022	400510011	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$92.50
	D00139	14/03/2022	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$92.50	\$0.00
	C00151	22/03/2022	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
	D00153	24/03/2022	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
	D00153	24/03/2022	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$91.00	\$0.00
	D00156	25/03/2022	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
	D00156	25/03/2022	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$45.50	\$0.00
	C00178	31/03/2022	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
	C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$771.25	\$0.00
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$41.75	\$0.00	
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$8,517.50	\$0.00
	C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
	C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00	
	P00176	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
	P00177	04/03/2022		N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
P00178	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00179	04/03/2022	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00180	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00181	04/03/2022	N/A		GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00182	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00183	04/03/2022	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00184	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00185	04/03/2022	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00186	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00187	04/03/2022	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00188	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00189	04/03/2022	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00191	04/03/2022	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00192	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00193	04/03/2022	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00194	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00195	04/03/2022	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00196	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00197	04/03/2022	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00198	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00199	04/03/2022	N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00200	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00201	04/03/2022	N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00202	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00203	04/03/2022	N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00204	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00205	04/03/2022	N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
P00206	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00	
P00207	04/03/2022	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$517.00	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$936.50	-\$419.50	
P00190	08/03/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$419.50	\$0.00	
8250-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GE (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GE (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GE (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8250-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$711.00	\$711.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$364.00	\$0.00	\$364.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$198.50	\$0.00	\$198.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$0.00
8250-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.65	\$160.65
	P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$160.65	\$0.00	\$160.65
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$0.00	\$160.65	\$0.00
8250-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$1,032.50
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49	\$0.00
	P00305	24/03/2022	460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
	P00324	25/03/2022			GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de	\$0.00		\$2,709.49	\$0.00
8250-11-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00
	P00088	17/02/2022	11633		GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00		\$0.00	\$399.00
	P00104	18/02/2022			GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00		\$399.00	\$0.00
	P00267	17/03/2022	11519		GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$199.50		\$0.00	\$199.50
	P00272	17/03/2022			GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00		\$199.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$7,500.00		\$0.00	\$7,500.00
	P00106	18/02/2022			GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$0.00		\$7,500.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$18,843.00	\$0.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$2,535.00		\$0.00	\$2,535.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$2,535.00	\$0.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$535.00		\$0.00	\$535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$535.00	\$0.00
	P00090	17/02/2022		39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00		\$0.00	\$2,132.00
	P00105	18/02/2022			GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00		\$2,132.00	\$0.00
	P00237	10/03/2022		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$2,600.00		\$0.00	\$2,600.00
	P00254	11/03/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$0.00		\$2,600.00	\$0.00
	P00341	29/03/2022		2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00		\$0.00	\$1,066.00
	P00343	29/03/2022		14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$9,975.00		\$0.00	\$11,041.00
	P00377	30/03/2022			GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$0.00		\$1,066.00	\$9,975.00
	P00378	30/03/2022			GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$0.00		\$9,975.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00	\$0.00
	P00140	25/02/2022		N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,021.00		\$0.00	\$9,021.00
	P00168	25/02/2022			GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los	\$0.00		\$9,021.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00		\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00		\$32.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8250-11-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
	P00209	04/03/2022	454	GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
	P00231	04/03/2022		GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00
	P00303	24/03/2022	64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	P00323	25/03/2022		GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00361	29/03/2022	50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
	P00386	30/03/2022		GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60	\$0.00
	P00310	25/03/2022	11392	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	P00326	25/03/2022		GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00	\$0.00
	P00345	29/03/2022	B9F	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
	P00349	29/03/2022	CC0	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,661.50	\$0.00	\$4,659.10	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$59.50	\$0.00	\$4,718.60	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$4,659.10	\$0.00
	P00379	30/03/2022		GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$997.60	\$3,661.50	\$0.00
	P00381	30/03/2022		GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80	\$0.00
	P00239	10/03/2022	E10	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$837.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
	P00255	11/03/2022		GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
	P00384	30/03/2022		GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P00301	24/03/2022	2064	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00322	25/03/2022		GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$0.00
	P00384	30/03/2022		GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P00086	17/02/2022	N/A	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00103	18/02/2022		GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	P00011	20/01/2022	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	P00044	20/01/2022		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$506.94	\$0.00	\$506.94	\$0.00
	P00102	18/02/2022		GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$0.00	\$506.94	\$0.00	\$0.00
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
	P00376	30/03/2022		GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$974.04	\$0.00	\$974.04	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.50	\$0.00	\$1,006.54	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$974.04	\$0.00
	P00102	18/02/2022		GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$0.00	\$974.04	\$0.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
	P00376	30/03/2022		GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$34.60	\$0.00	\$34.60	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$34.60	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8250-11-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00241	10/03/2022	346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00256	11/03/2022			GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delaptopo	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.07	\$1,943.07
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$675.65	\$0.00	\$675.65
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$844.25	\$0.00	\$844.25
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$371.00	\$0.00	\$371.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$52.17	\$0.00	\$52.17
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.17	\$0.00
8250-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	P00152	28/02/2022	448		GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	P00170	28/02/2022			GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$4,699,288.71
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$0.00
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.51	\$0.00	\$779,900.51
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$0.00
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
8250-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$229,120.84



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55	
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$0.00	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$38,920.98	
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$0.00	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52	
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30	
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60	
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00	
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.24	\$94,897.24	\$0.00
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45	
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00	
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$15,701.02	
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$0.00	
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$15,987.28	
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$0.00	
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$15,923.62	
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$0.00	
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$15,919.58	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$15,736.29
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$354,691.11
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$0.00
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$23,613.38
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$132,684.99
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$72,894.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
	D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
	D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-\$72,894.00	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$134,914.14
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.03	\$53,965.03
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.61	\$0.00	\$7,124.61
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
8250-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$315,270.00
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8250-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	P00263	17/03/2022	43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P00270	17/03/2022		GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$115.95
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$0.00
8250-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.91	\$8,033.91
	P00005	11/01/2022	BCF	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00043	11/01/2022		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00082	17/02/2022	110010	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$689.01	\$0.00	\$1,689.01
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$1,000.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$462.64	\$0.00	\$1,462.64
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$1,000.00
	P00101	18/02/2022		GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00213	04/03/2022	90007	GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$273.89	\$0.00	\$1,273.89



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.89	\$1,000.00
P00233	04/03/2022			GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00246	10/03/2022	3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00247	10/03/2022	3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00249	10/03/2022	160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$925.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$1,000.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$255.50	\$0.00	\$1,255.50
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$1,000.00
P00259	11/03/2022			GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	\$0.00
P00330	29/03/2022	C4F		GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$57.50	\$0.00	\$57.50
P00333	29/03/2022	11F		GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$564.92	\$0.00	\$622.42
P00355	29/03/2022	130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,622.42
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$124.50	\$0.00	\$1,746.92
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$1,622.42
P00373	30/03/2022			GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$57.50	\$1,564.92
P00374	30/03/2022			GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$564.92	\$1,000.00
P00383	30/03/2022			GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$27,267.00
P00068	04/02/2022	16112576		GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00072	04/02/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00145	04/02/2022			Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00146	04/02/2022	16112576		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00076	17/02/2022	16219769		GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50
P00078	17/02/2022	21160749		GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00
P00098	18/02/2022			GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$724.50	\$660.50
P00099	18/02/2022			GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de eneriga electrica en	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00150	28/02/2022	16112576		GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00169	28/02/2022			GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00211	04/03/2022	16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
	P00232	04/03/2022		GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
	P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$959.50	\$0.00	\$959.50
	P00271	17/03/2022		GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$959.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.36	\$14,384.36
	P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
	P00165	25/02/2022		GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
	P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00234	04/03/2022		GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,038.09	\$0.00	\$6,038.09
	P00258	11/03/2022		GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,038.09	\$0.00
8250-11-P062-A005-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00375	30/03/2022		GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.05	\$4,118.05
	P00066	04/02/2022	N/A	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
	P00071	04/02/2022		GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00
8250-11-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$0.00
8250-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$17,999.99	\$17,999.99
	P00037	27/01/2022	6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00057	27/01/2022		GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00130	24/02/2022	4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00164	25/02/2022		GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00299	24/03/2022	70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00321	25/03/2022		GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00351	29/03/2022	313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99
	P00382	30/03/2022		GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
8250-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00080	17/02/2022	2333		GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO		\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
P00100	18/02/2022			GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los		\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33501-1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente					\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$52.10	\$0.00	\$52.10
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$52.10	\$0.00
8250-11-P062-A005-33602-1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente					\$0.00	\$54.25	\$54.25	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$14.25	\$0.00	\$14.25
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$14.25	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$74.50	\$0.00	\$74.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$74.50	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$12.50	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$7.50	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$2.50	\$0.00	\$2.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$2.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA					\$0.00	\$2,115.50	\$2,115.50	\$0.00
P00062	01/02/2022	7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		\$672.00	\$0.00	\$672.00
P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de		\$0.00	\$672.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP		\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP		\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$361.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$4,313.29	\$0.00
	P00013	26/01/2022	146601		GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17
	P00045	26/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero		\$0.00	\$1,379.17	\$0.00
	P00134	24/02/2022	147782		GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,400.34	\$0.00	\$1,400.34
	P00137	25/02/2022	N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR		\$66.70	\$0.00	\$1,467.04
	P00166	25/02/2022			GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,400.34	\$66.70
	P00167	25/02/2022			GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y		\$0.00	\$66.70	\$0.00
	P00347	29/03/2022	149013		GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
	P00370	30/03/2022	148652		GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$80.04	\$0.00	\$1,480.42
	P00380	30/03/2022			GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de		\$0.00	\$1,400.38	\$80.04
	P00387	30/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento		\$0.00	\$80.04	\$0.00
	P00388	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion		\$0.00	-\$80.04	\$80.04
	P00390	30/03/2022	148652		GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$66.70	\$0.00	\$146.74
	P00391	30/03/2022			GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento		\$0.00	\$66.70	\$80.04
	P00389	31/03/2022	148652		Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		-\$80.04	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50	\$0.00
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP		\$212.50	\$0.00	\$212.50
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$84.50	\$0.00	\$84.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$84.50	\$0.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain		\$244.00	\$0.00	\$244.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$244.00	\$0.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto		\$149.00	\$0.00	\$149.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$149.00	\$0.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain		\$91.00	\$0.00	\$91.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$91.00	\$0.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto		\$45.50	\$0.00	\$45.50
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$45.50	\$0.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain		\$91.00	\$0.00	\$91.00
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$91.00	\$0.00
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain		\$92.50	\$0.00	\$92.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$771.25	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$41.75	\$0.00	\$41.75	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$8,517.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00
P00177	04/03/2022		N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00179	04/03/2022		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$839.00
P00181	04/03/2022		N/A	GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,258.50
P00183	04/03/2022		N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,678.00
P00185	04/03/2022		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,097.50
P00187	04/03/2022		N/A	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,517.00
P00189	04/03/2022		N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,936.50
P00191	04/03/2022		N/A	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,356.00
P00193	04/03/2022		N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,775.50
P00195	04/03/2022		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,195.00
P00197	04/03/2022		N/A	GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,614.50
P00199	04/03/2022		N/A	GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,034.00
P00201	04/03/2022		N/A	GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,453.50
P00203	04/03/2022		N/A	GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,873.00
P00205	04/03/2022		N/A	GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,292.50
P00207	04/03/2022		N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,712.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$936.50	\$0.00	\$7,648.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$6,712.00
P00216	04/03/2022			GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$6,292.50
P00217	04/03/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$5,873.00
P00218	04/03/2022			GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$5,453.50
P00219	04/03/2022			GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$5,034.00
P00220	04/03/2022			GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$4,614.50
P00221	04/03/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$4,195.00
P00222	04/03/2022			GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$3,775.50
P00223	04/03/2022			GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$3,356.00
P00224	04/03/2022			GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$2,936.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00225	04/03/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$2,517.00	
P00226	04/03/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$2,097.50	
P00227	04/03/2022				GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$1,678.00	
P00228	04/03/2022				GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$1,258.50	
P00229	04/03/2022				GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$839.00	
P00230	04/03/2022				GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$419.50	
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$419.50	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$437,364.00	\$437,364.00	\$0.00
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
D00155	28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	-\$72,894.00	
D00155	28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00	
8250-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00	\$0.00
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00	
8250-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$66,546.00	\$66,546.00	\$0.00
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00	
8250-11-P104-A008-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12	\$0.00
P00308	24/03/2022		91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12	
P00325	24/03/2022				GE Compra : 121, Pago Programado: 89 (Material didactico para estudiantdes,	\$0.00	\$965,273.12	\$0.00	
8250-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$0.00
P00243	10/03/2022		47988		GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00257	11/03/2022			GE Compra : 88, Pago Programado: 68 (Servicio de 1 acreditacion estandar de	\$0.00	\$340.90	\$0.00
8250-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00328	29/03/2022	8D8		GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00372	30/03/2022			GE Compra : 124, Pago Programado: 91 (Honorarios por curso de aprendizaje	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,076.80	\$171,076.80
	P00015	27/01/2022	7CB		GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00017	27/01/2022	15		GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
	P00019	27/01/2022	049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
	P00021	27/01/2022	6A6		GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
	P00023	27/01/2022	21F		GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
	P00025	27/01/2022	273		GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
	P00027	27/01/2022	DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
	P00029	27/01/2022	DDE		GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
	P00031	27/01/2022	438		GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
	P00033	27/01/2022	317		GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
	P00035	27/01/2022	CCB		GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
	P00046	27/01/2022			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
	P00047	27/01/2022			GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Servicio de honorarios por taller de teatro	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
	P00048	27/01/2022			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Servicio de honorarios por taller de frances	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
	P00049	27/01/2022			GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Servicio de honorarios por taller de edicion	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
	P00050	27/01/2022			GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de canto y	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40
	P00051	27/01/2022			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
	P00052	27/01/2022			GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
	P00053	27/01/2022			GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
	P00054	27/01/2022			GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
	P00055	27/01/2022			GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
	P00056	27/01/2022			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
	P00108	24/02/2022	782		GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00110	24/02/2022	16		GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
	P00112	24/02/2022	4		GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
	P00114	24/02/2022	4CA		GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
	P00116	24/02/2022	74C		GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
	P00118	24/02/2022	04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00120	24/02/2022		2EC		GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	
P00122	24/02/2022		3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00	
P00124	24/02/2022		1FD		GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
P00126	24/02/2022		316		GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
P00128	24/02/2022		E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80	
P00153	25/02/2022				GE Compra : 37, Pago Programado: 28 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80	
P00154	25/02/2022				GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80	
P00155	25/02/2022				GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80	
P00156	25/02/2022				GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80	
P00157	25/02/2022				GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40	
P00158	25/02/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40	
P00159	25/02/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00	
P00160	25/02/2022				GE Compra : 44, Pago Programado: 35 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80	
P00161	25/02/2022				GE Compra : 45, Pago Programado: 36 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40	
P00162	25/02/2022				GE Compra : 46, Pago Programado: 37 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40	
P00163	25/02/2022				GE Compra : 47, Pago Programado: 38 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00277	24/03/2022		B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00281	24/03/2022		ECB		GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	
P00283	24/03/2022		9E5		GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
P00285	24/03/2022		173		GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$21,854.40	
P00287	24/03/2022		680		GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$28,118.40	
P00289	24/03/2022		65E		GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$33,964.80	
P00291	24/03/2022		EBC		GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$39,811.20	
P00293	24/03/2022		51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$46,075.20	
P00311	25/03/2022				GE Compra : 106, Pago Programado: 75 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$39,811.20	
P00312	25/03/2022				GE Compra : 107, Pago Programado: 76 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$34,939.20	
P00313	25/03/2022				GE Compra : 108, Pago Programado: 77 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$30,067.20	
P00314	25/03/2022				GE Compra : 109, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$24,220.80	
P00315	25/03/2022				GE Compra : 110, Pago Programado: 79 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$17,956.80	
P00316	25/03/2022				GE Compra : 111, Pago Programado: 80 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40	
P00317	25/03/2022				GE Compra : 112, Pago Programado: 81 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$6,264.00	
P00318	25/03/2022				GE Compra : 113, Pago Programado: 82 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00295	24/03/2022	C57	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P00297	24/03/2022	80B	GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$10,579.20
	P00319	25/03/2022		GE Compra : 114, Pago Programado: 83 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
	P00320	25/03/2022		GE Compra : 115, Pago Programado: 84 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
8250-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$59,166.96	\$59,166.96
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	-\$42,229.80
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	-\$9,610.60
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$7,326.56
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	P00359	29/03/2022	2066	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P00385	30/03/2022		GE Compra : 137, Pago Programado: 104 (Servicio de elaboracion de dpticos	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$213,633.00	\$213,633.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003 GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003 GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$106,160.00	\$0.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700 GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$107,473.00	\$0.00	\$107,473.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700 GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8250-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$710.99	\$710.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$363.99	\$0.00	\$363.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.99	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$198.50	\$0.00	\$198.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$0.00
8250-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$160.64



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$160.64	\$0.00	\$160.64
	P00375	30/03/2022		GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$0.00	\$160.64	\$0.00
8250-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$1,032.50
	P00269	17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	P00273	17/03/2022		GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00269	17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00273	17/03/2022		GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
	P00305	24/03/2022	460	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	P00324	25/03/2022		GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50
	P00088	17/02/2022	11633	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00104	18/02/2022		GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00267	17/03/2022	11519	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$199.50	\$0.00	\$199.50
	P00272	17/03/2022		GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00092	17/02/2022	N/A	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00106	18/02/2022		GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$18,843.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00090	17/02/2022	39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	P00105	18/02/2022		GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00237	10/03/2022	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00254	11/03/2022		GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	P00341	29/03/2022	2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
	P00343	29/03/2022	14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$9,975.00	\$0.00	\$11,041.00
	P00377	30/03/2022		GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$9,975.00
	P00378	30/03/2022		GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00
	P00140	25/02/2022	N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	P00168	25/02/2022		GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	P00209	04/03/2022	454	GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	P00231	04/03/2022		GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$113.99	\$113.99
	P00303	24/03/2022	64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$113.99	\$0.00	\$113.99
	P00323	25/03/2022		GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$113.99	\$0.00
8250-25-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	P00361	29/03/2022	50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	P00386	30/03/2022		GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8250-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	P00310	25/03/2022	11392	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	P00326	25/03/2022		GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	P00345	29/03/2022	B9F	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60
	P00349	29/03/2022	CC0	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,661.50	\$0.00	\$4,659.10
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$59.50	\$0.00	\$4,718.60
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$4,659.10
	P00379	30/03/2022		GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$997.60	\$3,661.50
	P00381	30/03/2022		GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8250-25-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80	\$0.00
	P00239	10/03/2022	E10	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$837.00	\$0.00	\$837.00
	P00255	11/03/2022		GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el		\$0.00	\$837.00	\$0.00
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$208.80	\$0.00	\$208.80
	P00384	30/03/2022		GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el		\$0.00	\$208.80	\$0.00
8250-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P00301	24/03/2022	2064	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00322	25/03/2022		GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$139.20	\$0.00	\$139.20
	P00384	30/03/2022		GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el		\$0.00	\$139.20	\$0.00
8250-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P00086	17/02/2022	N/A	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00103	18/02/2022		GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	P00011	20/01/2022	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA		\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P00044	20/01/2022		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la		\$0.00	\$900.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y		\$506.94	\$0.00	\$506.94
	P00102	18/02/2022		GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo		\$0.00	\$506.94	\$0.00
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE		\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
	P00376	30/03/2022		GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo		\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
8250-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y		\$974.04	\$0.00	\$974.04
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$32.50	\$0.00	\$1,006.54
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$32.50	\$974.04
	P00102	18/02/2022		GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo		\$0.00	\$974.04	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$29.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00339	29/03/2022	3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	P00376	30/03/2022		GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
	D00093	25/02/2022		GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00093	25/02/2022		GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00129	07/03/2022		GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00129	07/03/2022		GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00140	14/03/2022		GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00140	14/03/2022		GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	D00062	04/02/2022		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$34.60	\$0.00	\$34.60
	D00062	04/02/2022		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$34.60	\$0.00
	C00078	25/02/2022		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8250-25-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00241	10/03/2022	346	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00256	11/03/2022		GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delaptopo	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.08	\$1,943.08
	D00062	04/02/2022		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$675.65	\$0.00	\$675.65
	D00062	04/02/2022		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	\$0.00
	C00078	25/02/2022		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$844.25	\$0.00	\$844.25
	C00078	25/02/2022		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$0.00
	C00107	04/03/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$371.00	\$0.00	\$371.00
	C00107	04/03/2022		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$52.18	\$0.00	\$52.18
	C00128	11/03/2022		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.18	\$0.00
8250-25-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	P00152	28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	P00170	28/02/2022		GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$4,699,288.71



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00008	14/01/2022	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80	
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$779,900.52	
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3			GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14	
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90	
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00	
8250-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$229,120.84	\$0.00
P00008	14/01/2022	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56	
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.56	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97	
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3			GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90	\$0.00
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30	
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65	\$0.00
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00253	11/03/2022		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.25	\$94,897.25
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
	P00009	14/01/2022		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$0.00
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27
	P00095	14/02/2022		GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57
	P00253	11/03/2022		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$354,691.11
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60
	P00009	14/01/2022		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$0.00
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39
	P00095	14/02/2022		GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
	P00253	11/03/2022		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$134,914.14
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.02	\$53,965.02
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$7,124.60
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$315,270.00
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8250-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	P00263	17/03/2022	43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P00270	17/03/2022		GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$115.95
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$0.00
8250-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.92	\$8,033.92



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00005	11/01/2022		BCF	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P00043	11/01/2022			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P00082	17/02/2022		110010	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$689.01	\$0.00	\$1,689.01	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$1,000.00	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$462.64	\$0.00	\$1,462.64	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$1,000.00	
P00101	18/02/2022			GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00213	04/03/2022		90007	GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$273.90	\$0.00	\$1,273.90	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$1,000.00	
P00233	04/03/2022			GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00246	10/03/2022		3	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00247	10/03/2022		3	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00249	10/03/2022		160004	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$925.50	
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$1,000.00	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$255.50	\$0.00	\$1,255.50	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$1,000.00	
P00259	11/03/2022			GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$62.00	\$0.00	\$62.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$0.00	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$309.45	\$0.00	\$309.45	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	\$0.00	
P00330	29/03/2022		C4F	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$57.50	\$0.00	\$57.50	
P00333	29/03/2022		11F	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$564.92	\$0.00	\$622.42	
P00355	29/03/2022		130011	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,622.42	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$124.50	\$0.00	\$1,746.92	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$1,622.42	
P00373	30/03/2022			GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$57.50	\$1,564.92	
P00374	30/03/2022			GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$564.92	\$1,000.00	
P00383	30/03/2022			GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$27,267.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00068	04/02/2022	16112576	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
	P00072	04/02/2022		GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	
	P00145	04/02/2022		Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00	
	P00146	04/02/2022	16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	
	P00076	17/02/2022	16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
	P00078	17/02/2022	21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00	
	P00098	18/02/2022		GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$724.50	\$660.50	
	P00099	18/02/2022		GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$660.50	\$0.00	
	P00150	28/02/2022	16112576	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
	P00169	28/02/2022		GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	
	P00211	04/03/2022	16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50	
	P00232	04/03/2022		GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00	
	P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$959.50	\$0.00	\$959.50	
	P00271	17/03/2022		GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$959.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.35	\$14,384.35	\$0.00
	P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27	
	P00165	25/02/2022		GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00	
	P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P00234	04/03/2022		GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,038.08	\$0.00	\$6,038.08	
	P00258	11/03/2022		GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P00375	30/03/2022		GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.06	\$4,118.06	\$0.00
	P00066	04/02/2022	N/A	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06	
	P00071	04/02/2022		GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$0.00	\$4,118.06	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15	\$0.00
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$164.15	\$0.00	\$164.15	
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00037	27/01/2022	6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00057	27/01/2022		GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00130	24/02/2022	4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00164	25/02/2022		GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00299	24/03/2022	70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00321	25/03/2022		GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00351	29/03/2022	313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00382	30/03/2022		GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
	P00080	17/02/2022	2333	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
	P00100	18/02/2022		GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$52.11	\$0.00	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.11	\$0.00
8250-25-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$54.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$14.25	\$0.00	\$14.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$14.25	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$74.50	\$0.00	\$74.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$12.50	\$0.00	\$12.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$2.50	\$0.00	\$2.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$2,115.50	\$0.00
P00062	01/02/2022	7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		\$672.00	\$0.00	\$672.00	
P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de		\$0.00	\$672.00	\$0.00	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP		\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP		\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$361.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$4,313.29	\$0.00
P00013	26/01/2022	146601		GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16	
P00045	26/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero		\$0.00	\$1,379.16	\$0.00	
P00134	24/02/2022	147782		GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,400.35	\$0.00	\$1,400.35	
P00137	25/02/2022	N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR		\$66.70	\$0.00	\$1,467.05	
P00166	25/02/2022			GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,400.35	\$66.70	
P00167	25/02/2022			GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y		\$0.00	\$66.70	\$0.00	
P00347	29/03/2022	149013		GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38	
P00370	30/03/2022	148652		GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$80.04	\$0.00	\$1,480.42	
P00380	30/03/2022			GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de		\$0.00	\$1,400.38	\$80.04	
P00387	30/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento		\$0.00	\$80.04	\$0.00	
P00388	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion		\$0.00	-\$80.04	\$80.04	
P00390	30/03/2022	148652		GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$66.70	\$0.00	\$146.74	
P00391	30/03/2022			GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento		\$0.00	\$66.70	\$80.04	
P00389	31/03/2022	148652		Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		-\$80.04	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP		\$212.50	\$0.00	\$212.50	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain		\$244.00	\$0.00	\$244.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$244.00	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$95.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$149.00	\$0.00	\$149.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$0.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$771.25	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$8,517.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00
P00177	04/03/2022		N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00179	04/03/2022		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$839.00
P00181	04/03/2022		N/A	GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,258.50
P00183	04/03/2022		N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,678.00
P00185	04/03/2022		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,097.50
P00187	04/03/2022		N/A	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,517.00
P00189	04/03/2022		N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,936.50
P00191	04/03/2022		N/A	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,356.00
P00193	04/03/2022		N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,775.50
P00195	04/03/2022		N/A	GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,195.00
P00197	04/03/2022		N/A	GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,614.50
P00199	04/03/2022		N/A	GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,034.00
P00201	04/03/2022		N/A	GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,453.50
P00203	04/03/2022		N/A	GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,873.00
P00205	04/03/2022		N/A	GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,292.50
P00207	04/03/2022		N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,712.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$936.50	\$0.00	\$7,648.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$6,712.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00216	04/03/2022				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$6,292.50	
P00217	04/03/2022				GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$5,873.00	
P00218	04/03/2022				GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$5,453.50	
P00219	04/03/2022				GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$5,034.00	
P00220	04/03/2022				GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$4,614.50	
P00221	04/03/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$4,195.00	
P00222	04/03/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$3,775.50	
P00223	04/03/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$3,356.00	
P00224	04/03/2022				GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$2,936.50	
P00225	04/03/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$2,517.00	
P00226	04/03/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$2,097.50	
P00227	04/03/2022				GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$1,678.00	
P00228	04/03/2022				GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$1,258.50	
P00229	04/03/2022				GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$839.00	
P00230	04/03/2022				GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$0.00	\$419.50	\$419.50	
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$419.50	\$0.00	\$0.00	
8260-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		405000484	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		405000484	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		443000484	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		443000484	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo		800129460	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo		800129460	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8260-11-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$69.50	\$0.00	
8260-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.50	\$0.00
8260-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.65	\$160.65
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$160.65	\$0.00	\$160.65
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$160.65	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$525.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$1,032.50
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
	P00324	25/03/2022			GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
	C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
8260-11-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50
	P00104	18/02/2022			GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	900457920	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00272	17/03/2022			GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de	\$199.50	\$0.00	\$199.50
	C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	200593090	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00106	18/02/2022			GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$18,843.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00105	18/02/2022			GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
	P00254	11/03/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	P00377	30/03/2022			GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
	C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
	P00378	30/03/2022			GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
	C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00
	P00168	25/02/2022			GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	P00231	04/03/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
	P00323	25/03/2022			GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	500706741	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	P00386	30/03/2022			GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	500000634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8260-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	P00326	25/03/2022			GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$59.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00379	30/03/2022			GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar	\$997.60	\$0.00	\$997.60
C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	900006341	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P00381	30/03/2022			GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
8260-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80
P00255	11/03/2022			GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00
C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	400840141	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$837.00	\$0.00
P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$208.80	\$0.00	\$208.80
C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$0.00	\$208.80	\$0.00
8260-11-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00322	25/03/2022			GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20
P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$0.00	\$139.20	\$0.00
8260-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00103	18/02/2022			GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70
P00102	18/02/2022			GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$506.94	\$0.00	\$506.94
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
8260-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$32.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00102	18/02/2022		GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refacciones para vehiculo	\$974.04	\$0.00	\$974.04
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$974.04	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$29.00	\$0.00
	P00376	30/03/2022		GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452 GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390 GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600 GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$34.60	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$15.40	\$0.00
8260-11-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P00256	11/03/2022		GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delaptopo	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	600840141 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.07	\$1,943.07
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$675.65
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$675.65	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$844.25	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$371.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.17	\$0.00	\$52.17
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.17	\$0.00
8260-11-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00170	28/02/2022			GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente			\$0.00		\$4,699,288.71	\$4,699,288.71	\$0.00
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$0.00
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.51	\$0.00	\$779,900.51
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$0.00
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
8260-11-P062-A005-12101-1	HONORARIOS G. Corriente			\$0.00		\$229,120.84	\$229,120.84	\$0.00
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$0.00
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$38,920.98
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$0.00
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
8260-11-P062-A005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente			\$0.00		\$2,688.90	\$2,688.90	\$0.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.24	\$94,897.24
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$15,701.02
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$0.00
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$15,987.28
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$0.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$15,923.62
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$0.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$15,919.58
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$15,736.29
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00
8260-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$354,691.11
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$0.00
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$23,613.38
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$0.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$132,684.99
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$72,894.00
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00155	28/03/2022	0				
				CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-72,894.00	\$0.00	-72,894.00
	D00155	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-72,894.00	\$0.00
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$134,914.14
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.03	\$53,965.03
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.61	\$0.00	\$7,124.61
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$0.00
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$315,270.00
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8260-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	P00270	17/03/2022		GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900047721 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8260-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$115.95	\$0.00
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$73.45	\$0.00
8260-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.91	\$8,033.91	\$0.00
	P00043	11/01/2022		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	800716180 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$689.01	\$0.00	\$689.01
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$0.00	\$689.01	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$462.64	\$0.00	\$462.64
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$462.64	\$0.00
	P00101	18/02/2022		GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	500045792 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$273.89	\$0.00	\$273.89
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$273.89	\$0.00
	P00233	04/03/2022		GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	600510011 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$0.00	\$74.50	-\$74.50
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$74.50	\$0.00	\$0.00
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136 GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$255.50	\$0.00	\$255.50
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$0.00	\$255.50	\$0.00
	P00259	11/03/2022		GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	800840142 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$62.00	\$0.00	\$62.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$0.00	\$62.00	\$0.00
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$309.45	\$0.00	\$309.45
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$309.45	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$124.50	\$0.00	\$124.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$124.50	\$0.00
	P00373	30/03/2022		GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa		\$57.50	\$0.00	\$57.50
	C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	600798013 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para		\$0.00	\$57.50	\$0.00
	P00374	30/03/2022		GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa		\$564.92	\$0.00	\$564.92



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	200079801	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$0.00	\$564.92	\$0.00
	P00383	30/03/2022			GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	200798012	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$27,267.00
	P00072	04/02/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
	C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
	C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
	P00145	04/02/2022			Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
	P00098	18/02/2022			GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$724.50	\$0.00	\$724.50
	C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$724.50	\$0.00
	P00099	18/02/2022			GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de eneriga electrica en	\$660.50	\$0.00	\$660.50
	C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$0.00	\$660.50	\$0.00
	P00169	28/02/2022			GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
	C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
	P00232	04/03/2022			GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
	C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
	P00271	17/03/2022			GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$959.50	\$0.00	\$959.50
	C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$959.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.36	\$14,384.36
	P00165	25/02/2022			GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
	C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300098435	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
	P00234	04/03/2022			GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	400911890	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00258	11/03/2022			GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$6,038.09	\$0.00	\$6,038.09
	C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,038.09	\$0.00
8260-11-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.05	\$4,118.05
	P00071	04/02/2022			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	800854720	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15	\$0.00
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$164.15	\$0.00
8260-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$17,999.99	\$17,999.99	\$0.00
	P00057	27/01/2022			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00164	25/02/2022			GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00321	25/03/2022			GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00382	30/03/2022			GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99
	C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
8260-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00
	P00100	18/02/2022			GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
	C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	800457921	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.10	\$0.00	\$52.10
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.10	\$0.00
8260-11-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$54.25	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$14.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$14.25	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$12.50	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7.50	\$0.00
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$2,115.50
	P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$672.00	\$0.00	\$672.00
	C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$672.00	\$0.00
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$4,313.29
	P00045	26/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero	\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17
	C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156809601	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,379.17	\$0.00
	P00166	25/02/2022			GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,400.34	\$0.00	\$1,400.34
	C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,400.34	\$0.00
	P00167	25/02/2022			GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00
	P00380	30/03/2022			GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
	C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
	P00387	30/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento	\$80.04	\$0.00	\$80.04
	C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$80.04	\$0.00
	C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	\$0.00	-\$80.04	\$80.04
	P00388	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion	-\$80.04	\$0.00	\$0.00
	P00391	30/03/2022			GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento	\$66.70	\$0.00	\$66.70
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$244.00	\$0.00	\$244.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$149.00	\$0.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$771.25	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$8,517.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$936.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$936.50	\$0.00
P00216	04/03/2022			GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00217	04/03/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00218	04/03/2022			GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00219	04/03/2022			GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00220	04/03/2022			GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00221	04/03/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00222	04/03/2022			GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00223	04/03/2022			GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00224	04/03/2022			GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00225	04/03/2022			GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00226	04/03/2022			GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00227	04/03/2022			GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00228	04/03/2022			GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	200023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00229	04/03/2022			GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00230	04/03/2022			GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
8260-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$437,364.00	\$437,364.00	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	-\$72,894.00	
D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$0.00	
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00	
8260-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00	
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00	
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8260-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$66,546.00	\$66,546.00	\$0.00
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8260-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12	\$0.00
	P00325	24/03/2022		GE Compra : 121, Pago Programado: 89 (Material didactico para estudiantdes,		\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12
	C00171	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA	400599590 GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,		\$0.00	\$965,273.12	\$0.00
8260-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$0.00
	P00257	11/03/2022		GE Compra : 88, Pago Programado: 68 (Servicio de 1 acreditacion estandar de		\$340.90	\$0.00	\$340.90
	C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	3945689 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$340.90	\$0.00
8260-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00372	30/03/2022		GE Compra : 124, Pago Programado: 91 (Honorarios por curso de aprendizaje		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	400867200 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,076.80	\$171,076.80	\$0.00
	P00046	27/01/2022		GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00047	27/01/2022		GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Sevicio de honorarios por taller de teatro		\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
	P00048	27/01/2022		GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Servicio de honorarios por taller de frances		\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
	P00049	27/01/2022		GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Servicio de honorarios por taller de edicion		\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
	P00050	27/01/2022		GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de canto y		\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
	P00051	27/01/2022		GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Servicio de honorarios por taller de futbol		\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
	P00052	27/01/2022		GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
	P00053	27/01/2022		GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de honorarios por taller de Tae		\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
	P00054	27/01/2022		GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
	P00055	27/01/2022		GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
	P00056	27/01/2022		GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de baile		\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
	C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
	C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	100749270 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios		\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
	C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	900749270 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
	C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de		\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
	C00009	27/01/2022	JOSE LUIS	600749271 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	500749271	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
C00011	27/01/2022	GUADALUPE	600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	300074927	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	500074927	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400961501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00153	25/02/2022			GE Compra : 37, Pago Programado: 28 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00154	25/02/2022			GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	200984351	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00155	25/02/2022			GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	800984352	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00156	25/02/2022			GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00157	25/02/2022			GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS	900984352	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00158	25/02/2022			GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	900984352	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00159	25/02/2022			GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00160	25/02/2022			GE Compra : 44, Pago Programado: 35 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	900984352	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00161	25/02/2022			GE Compra : 45, Pago Programado: 36 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	200984353	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00162	25/02/2022			GE Compra : 46, Pago Programado: 37 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00163	25/02/2022			GE Compra : 47, Pago Programado: 38 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00311	25/03/2022			GE Compra : 106, Pago Programado: 75 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00312	25/03/2022			GE Compra : 107, Pago Programado: 76 (Sevicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	600706742	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00313	25/03/2022			GE Compra : 108, Pago Programado: 77 (Servicio de nonorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00314	25/03/2022		GE Compra : 109, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
	C00160	25/03/2022	JOSE LUIS	900706742 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
	P00315	25/03/2022		GE Compra : 110, Pago Programado: 79 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
	C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	300706742 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
	P00316	25/03/2022		GE Compra : 111, Pago Programado: 80 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
	C00162	25/03/2022	GUADALUPE	300706743 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
	P00317	25/03/2022		GE Compra : 112, Pago Programado: 81 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
	C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	600706743 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
	P00318	25/03/2022		GE Compra : 113, Pago Programado: 82 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
	C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20	\$0.00
	P00319	25/03/2022		GE Compra : 114, Pago Programado: 83 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	400706743 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
	P00320	25/03/2022		GE Compra : 115, Pago Programado: 84 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	
	C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	600706743 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
8260-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$59,166.96	\$59,166.96	\$0.00
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	-\$42,229.80	
	D00090	22/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00	
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	-\$9,610.60	
	D00112	28/02/2022		RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$7,326.56	
	D00157	28/03/2022		comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00385	30/03/2022		GE Compra : 137, Pago Programado: 104 (Servicio de elaboracion de dpticos	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	C00192	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300086720 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$213,633.00	\$213,633.00	\$0.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003 GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00	
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003 GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$106,160.00	\$0.00	
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700 GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$107,473.00	\$0.00	\$107,473.00	
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700 GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00	
8260-25-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8260-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$710.99	\$710.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.99	\$0.00	\$363.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$363.99	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.50	\$0.00
8260-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$160.64
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$160.64	\$0.00	\$160.64
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$160.64	\$0.00
8260-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$525.50	\$0.00
8260-25-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$1,032.50
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
8260-25-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
	P00324	25/03/2022			GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8260-25-P031-A002-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$598.50
	P00104	18/02/2022			GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	900457920	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00272	17/03/2022			GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de	\$199.50	\$0.00	\$199.50
	C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	200593090	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$199.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00106	18/02/2022		GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$18,843.00	\$0.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00105	18/02/2022		GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia		\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
	P00254	11/03/2022		GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	P00377	30/03/2022		GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia		\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
	C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
	P00378	30/03/2022		GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua		\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
	C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio		\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00	\$0.00
	P00168	25/02/2022		GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	500071413 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde		\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$32.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
	P00231	04/03/2022		GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$113.99	\$113.99	\$0.00
	P00323	25/03/2022		GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el		\$113.99	\$0.00	\$113.99
	C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	500706741 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr		\$0.00	\$113.99	\$0.00
8260-25-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00386	30/03/2022			GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	500000634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8260-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	P00326	25/03/2022			GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$59.50	\$0.00
	P00379	30/03/2022			GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar	\$997.60	\$0.00	\$997.60
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900006341	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$997.60	\$0.00
	P00381	30/03/2022			GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
	C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
8260-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80
	P00255	11/03/2022			GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00
	C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	400840141	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$837.00	\$0.00
	P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$208.80	\$0.00	\$208.80
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$0.00	\$208.80	\$0.00
8260-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00322	25/03/2022			GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20
	P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$0.00	\$139.20	\$0.00
8260-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00103	18/02/2022			GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00102	18/02/2022							
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refacciones	\$506.94	\$0.00	\$506.94	
	P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$506.94	\$0.00	
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76	
						\$0.00	\$1,288.76	\$0.00	
8260-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$32.50	\$0.00	
	P00102	18/02/2022			GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refacciones para vehiculo	\$974.04	\$0.00	\$974.04	
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$974.04	\$0.00	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$29.00	\$0.00	
	P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
8260-25-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
8260-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$34.60	\$0.00	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$15.40	\$0.00	
8260-25-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
	P00256	11/03/2022			GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delapto	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	600840141	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
8260-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.08	\$1,943.08	\$0.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$675.65	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$675.65	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.18	\$0.00	\$52.18
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.18	\$0.00
8260-25-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
P00170	28/02/2022			GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$4,699,288.71
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$779,900.52
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
8260-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$229,120.84
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.56	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$2,688.90
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$4,476.65
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.25	\$94,897.25
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$0.00
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$0.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$0.00
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$0.00
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$354,691.11
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$0.00
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P00095	14/02/2022		GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$0.00	
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00	
	P00253	11/03/2022		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00	
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$134,914.14	\$0.00
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00	
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00	
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.02	\$53,965.02	\$0.00
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00	
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$7,124.60	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$0.00	
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00	
8260-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$315,270.00	\$0.00
	P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00	
	P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00	
	P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00	
8260-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25	\$0.00
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$97.25	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$97.25	\$0.00
8260-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	P00270	17/03/2022			GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900047721	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$115.95
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$73.45	\$0.00
8260-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.92	\$8,033.92
	P00043	11/01/2022			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	800716180	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$689.01	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$462.64	\$0.00
	P00101	18/02/2022			GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	500045792	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$273.90	\$0.00
	P00233	04/03/2022			GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	600510011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$255.50	\$0.00
	P00259	11/03/2022			GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	800840142	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$62.00	\$0.00
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$309.45	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$124.50	\$0.00
	P00373	30/03/2022			GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$57.50	\$0.00	\$57.50
	C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	600798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$0.00	\$57.50	\$0.00
	P00374	30/03/2022			GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$564.92	\$0.00	\$564.92
	C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	200079801	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$0.00	\$564.92	\$0.00
	P00383	30/03/2022			GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	200798012	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$27,267.00
	P00072	04/02/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
	C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
	C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
	P00145	04/02/2022			Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
	P00098	18/02/2022			GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$724.50	\$0.00	\$724.50
	C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$724.50	\$0.00
	P00099	18/02/2022			GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de eneriga electrica en	\$660.50	\$0.00	\$660.50
	C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$0.00	\$660.50	\$0.00
	P00169	28/02/2022			GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
	C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
	P00232	04/03/2022			GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
	C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
	P00271	17/03/2022			GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$959.50	\$0.00	\$959.50
	C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$959.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.35	\$14,384.35
	P00165	25/02/2022			GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
	C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300098435	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
	P00234	04/03/2022			GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	400911890	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00258	11/03/2022			GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$6,038.08	\$0.00	\$6,038.08
	C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00
8260-25-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$800.00	\$0.00	\$800.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.06	\$4,118.06
	P00071	04/02/2022			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	800854720	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$0.00	\$4,118.06	\$0.00
8260-25-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$164.15	\$0.00
8260-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00057	27/01/2022			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00164	25/02/2022			GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00321	25/03/2022			GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00382	30/03/2022			GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
	P00100	18/02/2022			GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
	C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	800457921	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.11	\$0.00	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.11	\$0.00
8260-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$54.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$14.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$14.25	\$0.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$12.50	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$2,115.50
P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$672.00	\$0.00	\$672.00
C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$672.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$4,313.29
P00045	26/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156809601	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,379.16	\$0.00
P00166	25/02/2022			GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,400.35	\$0.00	\$1,400.35
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,400.35	\$0.00
P00167	25/02/2022			GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y	\$66.70	\$0.00	\$66.70
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00380	30/03/2022			GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
P00387	30/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento	\$80.04	\$0.00	\$80.04
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$80.04	\$0.00
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	\$0.00	-\$80.04	\$80.04
P00388	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion	-\$80.04	\$0.00	\$0.00
P00391	30/03/2022			GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento	\$66.70	\$0.00	\$66.70
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8260-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$212.50	\$0.00	\$212.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$0.00	\$212.50	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$84.50	\$0.00	\$84.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra		\$0.00	\$84.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$95.00	\$0.00	\$95.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$95.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$149.00	\$0.00	\$149.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$149.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$45.50	\$0.00	\$45.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$45.50	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$92.50	\$0.00	\$92.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$32.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$45.50	\$0.00	\$45.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$45.50	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$95.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$771.25	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$84.50	\$0.00	\$84.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$0.00	\$84.50	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$8,517.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$936.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$936.50	\$0.00
P00216	04/03/2022			GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00217	04/03/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00218	04/03/2022			GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00219	04/03/2022			GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00220	04/03/2022			GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00221	04/03/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00222	04/03/2022			GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00223	04/03/2022			GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00224	04/03/2022			GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00225	04/03/2022			GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00226	04/03/2022			GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00227	04/03/2022			GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00228	04/03/2022			GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	200023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00229	04/03/2022			GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
P00230	04/03/2022			GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
8270-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8270-11-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
8270-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$364.00	\$0.00	\$364.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$198.50	\$0.00	\$562.50
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.50	\$0.00	\$711.00
8270-11-P021-A001-31801-1			SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00		\$160.65	\$0.00	\$160.65
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$160.65	\$0.00	\$160.65
8270-11-P031-A002-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00		\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$525.50	\$0.00	\$525.50
8270-11-P031-A002-24201-1			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00		\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
8270-11-P031-A002-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
8270-11-P031-A002-29401-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00		\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
	C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
8270-11-P031-A002-31401-1			SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00		\$598.50	\$0.00	\$598.50
	C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	900457920	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	200593090	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$199.50	\$0.00	\$598.50
8270-11-P031-A002-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-11-P031-A002-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00		\$18,843.00	\$0.00	\$18,843.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$535.00	\$0.00	\$3,070.00
	C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$5,202.00
	C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$2,600.00	\$0.00	\$7,802.00
	C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$8,868.00
	C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$9,975.00	\$0.00	\$18,843.00
8270-11-P031-A002-36101-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
8270-11-P031-A002-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00		\$32.00	\$0.00	\$32.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
8270-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
8270-11-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	500706741	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
8270-11-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50000634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
8270-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$0.00	\$7,542.60
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$59.50	\$0.00	\$2,883.50	
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900006341	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$997.60	\$0.00	\$3,881.10	
	C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$3,661.50	\$0.00	\$7,542.60	
8270-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80
	C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	400840141	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00	
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$208.80	\$0.00	\$1,045.80	
8270-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8270-11-P037-A001-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8270-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
8270-11-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$0.00	\$1,795.70
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$506.94	\$0.00	\$506.94	
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,795.70	
8270-11-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$0.00	\$2,021.54



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$974.04	\$0.00	\$1,006.54	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$29.00	\$0.00	\$1,035.54	
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$986.00	\$0.00	\$2,021.54	
8270-11-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00	\$1,335.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$890.00	
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$1,335.00	
8270-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$34.60	\$0.00	\$34.60	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$15.40	\$0.00	\$50.00	
8270-11-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	600840141	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.07	\$0.00	\$1,943.07
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$675.65	\$0.00	\$675.65	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$844.25	\$0.00	\$1,519.90	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$371.00	\$0.00	\$1,890.90	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$52.17	\$0.00	\$1,943.07	
8270-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$0.00	\$4,699,288.71
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.51	\$0.00	\$1,556,629.32	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$2,348,822.46	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$3,133,052.22	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$3,918,285.12	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$4,699,288.71	
8270-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$0.00	\$229,120.84
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$77,382.53	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$116,073.80	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$154,765.06	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$193,456.32	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$229,120.84	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$0.00	\$2,688.90
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$2,688.90	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$0.00	\$4,476.65
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$4,476.65	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.24	\$0.00	\$94,897.24
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$31,330.47	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$47,317.75	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$63,241.37	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$79,160.95	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$94,897.24	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$0.00	\$354,691.11
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$188,908.04	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$212,521.42	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$235,738.85	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$295,529.84	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$368,423.84	
	D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	\$295,529.84	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$354,691.11	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$0.00	\$134,914.14
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$89,668.07	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$134,914.14	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.03	\$0.00	\$53,965.03
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$7,124.61	\$0.00	\$35,866.80
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$18,098.23	\$0.00	\$53,965.03
8270-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$0.00	\$315,270.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$209,480.50
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,789.50	\$0.00	\$315,270.00
8270-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$97.25	\$0.00	\$97.25
8270-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900047721 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es		\$435.00	\$0.00	\$435.00
8270-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$0.00	\$115.95
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$73.45	\$0.00	\$115.95
8270-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.91	\$0.00	\$8,033.91
	C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	800716180 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$689.01	\$0.00	\$1,849.01
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$462.64	\$0.00	\$2,311.65
	C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	500045792 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$1,000.00	\$0.00	\$3,311.65
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL		\$273.89	\$0.00	\$3,585.54
	C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	600510011 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65		\$1,000.00	\$0.00	\$4,585.54
	D00130	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$74.50	\$0.00	\$4,660.04
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$255.50	\$0.00	\$4,915.54
	C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	800840142 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		\$1,000.00	\$0.00	\$5,915.54
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$62.00	\$0.00	\$5,977.54
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$309.45	\$0.00	\$6,286.99
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$124.50	\$0.00	\$6,411.49
	C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	600798013 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para		\$57.50	\$0.00	\$6,468.99
	C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	200079801 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para		\$564.92	\$0.00	\$7,033.91



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	200798012	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,000.00	\$0.00	\$8,033.91	
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$0.00	\$27,267.00
	C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
	C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	
	C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
	C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00	
	C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$10,910.00	
	C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$15,397.50	\$0.00	\$26,307.50	
	C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$959.50	\$0.00	\$27,267.00	
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.36	\$0.00	\$14,384.36
	C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300098435	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27	
	C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	400911890	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$2,320.00	\$0.00	\$8,346.27	
	C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,038.09	\$0.00	\$14,384.36	
8270-11-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	800854720	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05	
8270-11-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$164.15	\$0.00	\$164.15	
8270-11-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$17,999.99	\$0.00	\$17,999.99
	C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
	C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$7,499.99	\$0.00	\$17,999.99	
8270-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
	C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	800457921	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00	
8270-11-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$0.00	\$52.10
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$52.10	\$0.00	\$52.10	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-11-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$0.00	\$54.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$14.25	\$0.00	\$14.25
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$74.50	\$0.00	\$88.75
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$5.00	\$0.00	\$93.75
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$12.50	\$0.00	\$106.25
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$7.50	\$0.00	\$113.75
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	\$39.25
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$7.50	\$0.00	\$46.75
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$5.00	\$0.00	\$51.75
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$2.50	\$0.00	\$54.25
8270-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$0.00	\$2,115.50
	C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$672.00	\$0.00	\$672.00
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$1,082.50	\$0.00	\$1,754.50
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$2,115.50
8270-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$0.00	\$4,313.29
	C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156809601	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17
	C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$1,400.34	\$0.00	\$2,779.51
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$2,846.21
	C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$1,400.38	\$0.00	\$4,246.59
	C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$80.04	\$0.00	\$4,326.63
	C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	-\$80.04	\$0.00	\$4,246.59
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$4,313.29
8270-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$0.00	\$1,368.50
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$84.50	\$0.00	\$297.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$244.00	\$0.00	\$541.00
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$95.00	\$0.00	\$636.00
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$149.00	\$0.00	\$785.00
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$876.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$45.50	\$0.00	\$921.50
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$1,012.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$92.50	\$0.00	\$1,105.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$1,137.00
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$91.00	\$0.00	\$1,228.00
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$45.50	\$0.00	\$1,273.50
	C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,368.50
8270-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$0.00	\$771.25
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$84.50
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$42.50	\$0.00	\$127.00
	D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$169.50
	D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$254.50
	D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$339.50
	D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$382.00
	D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$424.50
	D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$509.50
	D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$552.00
	D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$594.50
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$50.00	\$0.00	\$644.50
	D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$41.75	\$0.00	\$686.25
	D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$771.25
8270-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$0.00	\$8,517.50
	C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
	C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$936.50	\$0.00	\$2,225.00
	C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$2,644.50
	C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,064.00
	C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,483.50
	C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,903.00
	C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$4,322.50
	C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$4,742.00
	C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$5,161.50
	C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$5,581.00
	C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,000.50
	C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,420.00
	C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,839.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,259.00	
	C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	200023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,678.50	
	C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,098.00	
	C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,517.50	
8270-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$437,364.00	\$0.00	\$437,364.00
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$291,576.00	
	D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$364,470.00	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$437,364.00	
8270-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$166,362.00	\$0.00	\$166,362.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$166,362.00	
8270-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$66,546.00	\$0.00	\$66,546.00
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$66,546.00	
8270-11-P104-A008-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12
	C00171	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA	400599590	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudianttes,	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12	
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$340.90	\$0.00	\$340.90
	C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90	
8270-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	400867200	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,076.80	\$0.00	\$171,076.80
	C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
	C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	100749270	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	
	C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	900749270	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
	C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00	
	C00009	27/01/2022	JOSE LUIS	600749271	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40	
	C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	500749271	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40	
	C00011	27/01/2022	GUADALUPE	600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	300074927	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00	
	C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	500074927	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
	C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
	C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400961501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80	
	C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$68,764.80	
	C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	200984351	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$73,636.80	
	C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	800984352	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$78,508.80	
	C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$83,380.80	
	C00086	25/02/2022	JOSE LUIS	900984352	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$89,227.20	
	C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	900984352	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$95,491.20	
	C00088	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$101,337.60	
	C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	900984352	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$107,044.80	
	C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	200984353	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$112,891.20	
	C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$119,155.20	
	C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$125,001.60	
	C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$131,265.60	
	C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	600706742	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$136,137.60	
	C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$141,009.60	
	C00160	25/03/2022	JOSE LUIS	900706742	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$146,856.00	
	C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	300706742	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$153,120.00	
	C00162	25/03/2022	GUADALUPE	300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$158,966.40	
	C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	600706743	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$164,812.80	
	C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$171,076.80	
8270-14-P062-A005-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente			\$0.00	\$10,579.20	\$0.00	\$10,579.20
	C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	400706743	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	600706743	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$10,579.20	
8270-14-P062-A005-34101-1			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente			\$0.00	\$59,166.96	\$0.00	\$59,166.96
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80	
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$51,840.40	
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$59,166.96	
8270-14-P062-A005-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA			\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C00192	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300086720	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022
12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$213,633.00	\$0.00	\$213,633.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003 GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700 GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$107,473.00	\$0.00	\$213,633.00
8270-25-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$69.50	\$0.00	\$69.50
8270-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$710.99	\$0.00	\$710.99
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$363.99	\$0.00	\$363.99
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$198.50	\$0.00	\$562.49
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$148.50	\$0.00	\$710.99
8270-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$0.00	\$160.64
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de		\$160.64	\$0.00	\$160.64
8270-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$525.50	\$0.00	\$525.50
8270-25-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para		\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
8270-25-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
8270-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para		\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
8270-25-P031-A002-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$0.00	\$598.50
	C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	900457920 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	200593090 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de		\$199.50	\$0.00	\$598.50
8270-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,843.00	\$0.00	\$18,843.00
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$3,070.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$5,202.00
	C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$2,600.00	\$0.00	\$7,802.00
	C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$8,868.00
	C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$9,975.00	\$0.00	\$18,843.00
8270-25-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$9,021.00
	C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
8270-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$32.00	\$32.00
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00
8270-25-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
8270-25-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$113.99	\$113.99
	C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	500706741	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr	\$113.99	\$0.00	\$113.99
8270-25-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	500000634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
8270-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$59.50	\$0.00	\$2,883.50
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900006341	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$997.60	\$0.00	\$3,881.10
	C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$3,661.50	\$0.00	\$7,542.60
8270-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80
	C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	400840141	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$208.80	\$0.00	\$1,045.80
8270-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-25-P037-A001-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	900798012	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y	\$139.20	\$0.00	\$139.20
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8270-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,795.70	\$1,795.70
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$506.94	\$0.00	\$506.94
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,795.70
8270-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$974.04	\$0.00	\$1,006.54
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$29.00	\$0.00	\$1,035.54
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$986.00	\$0.00	\$2,021.54
8270-25-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
	D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$890.00
	D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$1,335.00
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$34.60	\$0.00	\$34.60
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$15.40	\$0.00	\$50.00
8270-25-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	600840141	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$261.00	\$0.00	\$261.00
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,943.08	\$1,943.08
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$675.65	\$0.00	\$675.65
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$844.25	\$0.00	\$1,519.90
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$371.00	\$0.00	\$1,890.90
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$52.18	\$0.00	\$1,943.08
8270-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,699,288.71	\$4,699,288.71



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$1,556,629.32	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$2,348,822.46	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$3,133,052.22	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$3,918,285.12	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$4,699,288.71	
8270-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,120.84	\$0.00	\$229,120.84
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$77,382.53	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$116,073.79	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$154,765.06	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$193,456.33	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$229,120.84	
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,688.90	\$0.00	\$2,688.90
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$2,688.90	
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,476.65	\$0.00	\$4,476.65
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$4,476.65	
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94,897.25	\$0.00	\$94,897.25
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.03	\$0.00	\$31,330.48	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.27	\$0.00	\$47,317.75	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.63	\$0.00	\$63,241.38	
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.57	\$0.00	\$79,160.95	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$94,897.25	
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$354,691.11	\$0.00	\$354,691.11
	C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60	
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$188,908.03	
	C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$212,521.42	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$235,738.85	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00137	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$295,529.84	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$354,691.11	
8270-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$134,914.14	\$0.00	\$134,914.14
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$89,668.07	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$134,914.14	
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$53,965.02	\$0.00	\$53,965.02
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$35,866.79	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$53,965.02	
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$315,270.00	\$0.00	\$315,270.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50	
	C00098	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$209,480.50	
	C00174	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$315,270.00	
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$97.25	\$0.00	\$97.25	
8270-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CUIRIEL	900047721	GP ISAI ORTIZ CUIRIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
8270-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$115.95	\$0.00	\$115.95
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$73.45	\$0.00	\$115.95	
8270-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,033.92	\$0.00	\$8,033.92
	C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	800716180	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$689.01	\$0.00	\$1,849.01	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$462.64	\$0.00	\$2,311.65	
	C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	500045792	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$1,000.00	\$0.00	\$3,311.65	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$273.90	\$0.00	\$3,585.55	
	C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	600510011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$4,585.55	
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$4,660.05	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$255.50	\$0.00	\$4,915.55	
	C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	800840142	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$1,000.00	\$0.00	\$5,915.55	
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$62.00	\$0.00	\$5,977.55	
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$309.45	\$0.00	\$6,287.00	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$124.50	\$0.00	\$6,411.50	
	C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	600798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$57.50	\$0.00	\$6,469.00	
	C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	200079801	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$564.92	\$0.00	\$7,033.92	
	C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	200798012	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,000.00	\$0.00	\$8,033.92	
8270-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$27,267.00	\$0.00	\$27,267.00
	C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
	C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	
	C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
	C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00	
	C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$10,910.00	
	C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$15,397.50	\$0.00	\$26,307.50	
	C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$959.50	\$0.00	\$27,267.00	
8270-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$14,384.35	\$0.00	\$14,384.35
	C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300098435	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27	
	C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	400911890	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$2,320.00	\$0.00	\$8,346.27	
	C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,038.08	\$0.00	\$14,384.35	
8270-25-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	500798013	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	800854720	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06	
8270-25-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$164.15	\$0.00	\$164.15	
8270-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$10,500.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$7,500.00	\$0.00	\$18,000.00	
8270-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
	C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	800457921	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00	
8270-25-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$0.00	\$52.11
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$52.11	\$0.00	\$52.11	
8270-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$54.25	\$0.00	\$54.25
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$14.25	\$0.00	\$14.25	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$74.50	\$0.00	\$88.75	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$5.00	\$0.00	\$93.75	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$12.50	\$0.00	\$106.25	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$7.50	\$0.00	\$113.75	
	D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	\$39.25	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$7.50	\$0.00	\$46.75	
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$5.00	\$0.00	\$51.75	
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$2.50	\$0.00	\$54.25	
8270-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,115.50	\$0.00	\$2,115.50
	C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$672.00	\$0.00	\$672.00	
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$1,082.50	\$0.00	\$1,754.50	
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$2,115.50	
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,313.29	\$0.00	\$4,313.29
	C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156809601	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16	
	C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	100984350	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$1,400.35	\$0.00	\$2,779.51	
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$2,846.21	
	C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200865600	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$1,400.38	\$0.00	\$4,246.59	
	C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$80.04	\$0.00	\$4,326.63	
	C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	-\$80.04	\$0.00	\$4,246.59	
	C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$4,313.29	
8270-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,368.50	\$0.00	\$1,368.50
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$212.50	\$0.00	\$212.50	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$84.50	\$0.00	\$297.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

.....

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$244.00	\$0.00	\$541.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$95.00	\$0.00	\$636.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$149.00	\$0.00	\$785.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$876.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$45.50	\$0.00	\$921.50	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$1,012.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$92.50	\$0.00	\$1,105.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$1,137.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$91.00	\$0.00	\$1,228.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$45.50	\$0.00	\$1,273.50	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,368.50	
8270-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$771.25	\$0.00	\$771.25
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$42.50	\$0.00	\$127.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$169.50	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$254.50	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$339.50	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$382.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$424.50	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$509.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$552.00	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$594.50	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$50.00	\$0.00	\$644.50	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$41.75	\$0.00	\$686.25	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$771.25	
8270-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,517.50	\$0.00	\$8,517.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$936.50	\$0.00	\$2,225.00	
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$2,644.50	
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,064.00	
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,483.50	
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,903.00	
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$4,322.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALQUILICAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr./2022

12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$4,742.00	
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$5,161.50	
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$5,581.00	
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,000.50	
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,420.00	
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	800237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,839.50	
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	900237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,259.00	
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	200023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,678.50	
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	600237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,098.00	
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,517.50	
Total :					351,993,391.78	363,599,751.93	363,599,751.93	693,202,829.02