



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 08/jul./2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-2					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C0002	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					\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C0001	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
	C0001	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					\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99	
1112-2-01					\$349,431.62	\$9,709.62	\$0.00	\$359,141.24	
	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
	I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$1,717.12	\$0.00	\$355,351.00
	I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$1,905.53	\$0.00	\$357,256.53
	I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$1,884.71	\$0.00	\$359,141.24
1112-2-02					\$689,846.45	\$752,680.89	\$752,680.89	\$689,846.45	
	D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$36,690.32	\$653,156.13
	D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$383,442.48	\$269,713.65
	D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$15,654.96	\$254,058.69
	D0016	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$16,893.13	\$237,165.56
	D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$383,442.48	\$0.00	\$620,608.04
	D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$36,690.32	\$0.00	\$657,298.36
	D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$32,548.09	\$0.00	\$689,846.45
	D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$539,846.45
	D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$389,846.45
	D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$539,846.45
	D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					\$13,769.59	\$11,114,519.84	\$10,860,710.04	\$267,579.39	
	D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$185,659.70	\$0.00	\$199,429.29
	D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$185,659.71	\$0.00	\$385,089.00
	D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$6,020.80	\$0.00	\$391,109.80
	D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,418,059.04	\$0.00	\$1,809,168.84
	D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$21,341.60	\$0.00	\$1,830,510.44



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0002	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$689.66	\$0.00	\$1,831,200.10
D0002	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$370,190.76	\$0.00	\$2,201,390.86
D0002	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
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$184,081.80	\$0.00	\$197,892.79
D0003	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
D0007	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$187,902.08	\$0.00	-\$174,091.09
D0008	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
D0008	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$193,564.75	\$0.00	-\$189,306.26
D0008	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$193,564.75	\$0.00	\$4,258.49
D0008	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,474.50	\$0.00	\$8,732.99
D0008	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$11,271.99
D0008	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$13,810.99
D0010	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$658,464.33	\$0.00	\$672,275.32
D0010	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$612,487.56	\$0.00	\$1,284,762.88
D0010	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
D0014	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,474.50	\$0.00	\$18,285.49
D0014	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$185,114.10	\$0.00	\$203,399.59
D0014	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$198,328.39	\$0.00	\$401,727.98



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0014	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$198,328.39	\$0.00	\$600,056.37
D0014	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
D0017	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$184,420.90	\$0.00	\$189,180.17
D0017	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
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$3,667.66	\$0.00	\$8,426.94
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$197,683.84	\$0.00	\$206,110.78
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A	\$197,683.83	\$0.00	\$403,794.61
D0021	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$184,484.25	\$0.00	\$588,278.86
D0021	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$184,484.26	\$0.00	\$772,763.12
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE	121022430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$10,310.00	\$762,453.12
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE	121022430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$393,443.00	\$369,010.12
E00109	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79524069	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$368,704.12
E00110	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	63036025	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$79,405.24	\$289,298.88
E00111	12/04/2022	SISTEMA	001111700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$289,257.27	\$41.61
D0023	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$184,484.25	\$0.00	\$184,525.86
D0023	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$184,484.26	\$0.00	\$369,010.12
D0024	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$475,697.01	\$0.00	\$844,707.13
D0024	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$475,697.01	\$0.00	\$1,320,404.14
E00117	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861074	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$79,405.24	\$1,240,998.90
E00118	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861092	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$1,240,692.90
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$289,257.27	\$951,435.63
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	220428685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$951,394.02	\$41.61
E00124	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462397	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$79,275.80	-\$79,234.19
E00125	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462415	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	-\$79,540.19
D0027	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$172,893.73	\$0.00	\$93,353.54
D0027	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$172,893.72	\$0.00	\$266,247.26



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,611.00	\$0.00	\$270,858.26	
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$302,275.50	\$0.00	\$573,133.76	
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$302,275.50	\$0.00	\$875,409.26	
E00126	13/05/2022	SISTEMA		18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$266,205.65	\$609,203.61	
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		121362808	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$5,734.00	\$603,469.61	
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		121362808	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$603,427.00	\$42.61	
D0029	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$172,276.61	\$0.00	\$172,319.22	
D0029	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES	\$172,276.60	\$0.00	\$344,595.82	
E00134	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE		202205271	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$314.50	\$344,281.32	
E00135	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE		202205271	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$81,411.49	\$262,869.83	
E00136	27/05/2022	SISTEMA		15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$262,827.22	\$42.61	
D0031	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,107.00	\$0.00	\$4,149.61	
D0031	14/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$179,737.78	\$0.00	\$183,887.39	
D0032	14/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$179,737.77	\$0.00	\$363,625.16	
D0032	14/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$603.00	\$0.00	\$364,228.16	
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		121652991	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00	\$4,710.00	\$359,518.16	
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		121652991	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00	\$359,476.00	\$42.16	
D0032	15/06/2022				TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES	\$171,642.36	\$0.00	\$171,684.52	
D0032	15/06/2022				TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES	\$171,642.36	\$0.00	\$343,326.88	
E00142	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		900420591	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$79,447.65	\$263,879.23	
E00143	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		200420591	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$263,573.23	
E00144	15/06/2022	SISTEMA		001536200	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$263,531.07	\$42.16	
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$598,404.02	\$0.00	\$598,446.18	
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$598,404.01	\$0.00	\$1,196,850.19	
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de		220629685	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$0.00	\$849,517.15	\$347,333.04	
E00152	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		I401202206	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda	\$0.00	\$79,447.65	\$267,885.39	
E00153	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		I401202206	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de	\$0.00	\$306.00	\$267,579.39	
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$432,233.07	\$14,484,942.85	\$14,916,799.39	\$376.53
D0001	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$570,984.93	\$0.00	\$1,003,218.00	
D0001	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$570,984.93	\$0.00	\$1,574,202.93	
C0004	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	
C0004	14/01/2022	Personal de la		Qna	Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$917,496.06	\$432,233.07	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$580,475.37	\$0.00	\$1,012,708.44	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$580,475.37	\$0.00	\$1,593,183.81	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0004	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$431,888.95	\$1,161,294.86
C0004	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
C0004	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	\$20.79	\$0.00	\$364.91
D0007	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,573.97	\$0.00	\$583,938.88
D0007	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$583,573.96	\$0.00	\$1,167,512.84
C0006	15/02/2022	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancomer (NÓMINA	\$0.00	\$230,125.96	\$937,386.88
C0006	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
D0009	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,522.82	\$0.00	\$583,892.04
D0009	24/02/2022			TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$583,522.81	\$0.00	\$1,167,414.85
C0009	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
C0009	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
D0013	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$579,932.02	\$0.00	\$580,301.24
D0013	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$579,932.01	\$0.00	\$1,160,233.25
C0013	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
C0013	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
C0013	16/03/2022	MIGUEL GUZMAN	40537109	PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO (PAGO DE	\$0.00	\$4,262.56	-\$3,890.40
D0014	16/03/2022	GENESIS ALINE		PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE	\$6,436.14	\$0.00	\$2,545.74
C0013	16/03/2022	GENESIS ALINE	40537127	PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO (PAGO	\$0.00	\$2,173.58	\$372.16
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$936,871.26	-\$936,499.10
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancomer (NÓMINA	\$0.00	\$229,128.02	-\$1,165,627.12
D0016	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$582,999.64	\$0.00	-\$582,627.48
D0016	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$582,999.64	\$0.00	\$372.16
D0021	12/04/2022			TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$863,362.15	\$0.00	\$863,734.31
D0021	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$863,362.14	\$0.00	\$1,727,096.45
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	Cargo bancario 1ra qna abril personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,403,829.32	\$323,267.13
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	Cargo bancario 1ra qna abril personal interbancomer (NÓMINA	\$0.00	\$322,894.97	\$372.16
I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	\$373.80
D0023	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$802,997.51	\$0.00	\$803,371.31
D0024	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$802,997.52	\$0.00	\$1,606,368.83
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna personal interbancomer (NÓMINA	\$0.00	\$318,836.07	\$1,287,532.76
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna personal bancomer (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,287,158.96	\$373.80



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0026	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$532,312.67	\$0.00	\$532,686.47
D0026	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$532,312.66	\$0.00	\$1,064,999.13
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.95	\$0.00	\$1,065,000.08
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados baancomer,	\$0.00	\$211,235.55	\$853,764.53
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios,	\$0.00	\$844,134.95	\$9,629.58
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario Dante Peña Rojas, 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$3,874.28	\$5,755.30
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario Eder Enciso Antuña 1ra qna de mayo (NÓMINA	\$0.00	\$5,380.55	\$374.75
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$518,657.17	\$0.00	\$519,031.92
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$518,657.16	\$0.00	\$1,037,689.08
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 2da	\$0.00	\$211,907.25	\$825,781.83
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$825,407.08	\$374.75
D0031	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$515,902.84	\$0.00	\$516,277.59
D0031	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$515,902.85	\$0.00	\$1,032,180.44
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Cargo a tarjeta de nómina de Yesenia Hurtado Ortiz (NÓMINA	\$0.00	\$1,362.24	\$1,030,818.20
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra 1na junio personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$204,988.98	\$825,829.22
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$825,454.47	\$374.75
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.78	\$0.00	\$376.53
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna junio personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$839,805.15	-\$839,428.62
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna junio personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$209,227.01	-\$1,048,655.63
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$524,516.08	\$0.00	-\$524,139.55
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$524,516.08	\$0.00	\$376.53
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$3,874.10	\$2,885.73	\$3,877.01
C0003	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	\$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
D0007	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,172.89	\$2,701.08
D0007	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$227.11	\$2,473.97
D0007	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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
D0011	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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.49	\$0.00	\$3,876.03
I00090	12/05/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586) (INGRESOS	\$1,258.00	\$0.00	\$5,134.03
D0028	17/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,258.00	\$3,876.03



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.48	\$0.00	\$3,876.51	
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.50	\$0.00	\$3,877.01	
1112-2-06					BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$1,264,055.79	\$35,997.15	\$0.00	\$1,300,052.94
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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	
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	\$1,280,001.65	
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$6,444.65	\$0.00	\$1,286,446.30	
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$1,286,446.41	
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$6,603.02	\$0.00	\$1,293,049.43	
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$1,293,049.54	
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$7,003.40	\$0.00	\$1,300,052.94	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$429,798.66	\$35,584.36	\$24,000.00	\$441,383.02
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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	
D0015	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$421,020.42	
D0016	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$409,020.42	
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$421,020.42	
D0018	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	
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.19	\$0.00	\$434,930.49	
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$2,073.77	\$0.00	\$437,004.26	
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.23	\$0.00	\$437,004.49	
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$2,124.73	\$0.00	\$439,129.22	
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$439,129.45	
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$2,253.57	\$0.00	\$441,383.02	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,965.37	\$0.00	\$0.00	\$41,965.37



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,895.14	\$1.23	\$0.00	\$23,896.37
	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
	I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	\$23,895.96
	I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.20	\$0.00	\$23,896.16
	I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$23,896.37
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,340.42	\$6.45	\$0.00	\$127,346.87
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$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
	I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	\$127,344.71
	I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$1.06	\$0.00	\$127,345.77
	I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$127,346.87
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,467.12	\$1.82	\$0.00	\$35,468.94
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$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
	I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.31	\$0.00	\$35,468.33
	I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.30	\$0.00	\$35,468.63
	I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$35,468.94
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,752.73	\$0.70	\$0.00	\$13,753.43
	I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$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
	I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	\$13,753.20
	I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$13,753.31
	I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	\$13,753.43
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)	\$0.58	\$0.00	\$66,978.43
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,305.26	\$7.79	\$1.00	\$47,312.05
	I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$6.79	\$0.00	\$47,312.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$1.00	\$0.00	\$47,313.05	
D0033	30/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT	\$0.00	\$1.00	\$47,312.05	
1112-2-17					BANCOMERISSTE 0197763204	\$865,013.78	\$23,018.58	\$0.00	\$888,032.36
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	
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$4,121.14	\$0.00	\$879,331.50	
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$4,222.42	\$0.00	\$883,553.92	
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$4,478.44	\$0.00	\$888,032.36	
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
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	\$14,664.66	\$0.00	\$563,776.09
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	
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$2,625.49	\$0.00	\$558,232.95	
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$2,690.01	\$0.00	\$560,922.96	
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$2,853.13	\$0.00	\$563,776.09	
1112-2-41					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$227,089.36	\$5,452.37	\$0.00	\$232,541.73
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.32	\$0.00	\$229,505.03
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses)	\$975.83	\$0.00	\$230,480.86
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los)	\$0.31	\$0.00	\$230,481.17
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los)	\$999.81	\$0.00	\$231,480.98
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$231,481.30
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$1,060.43	\$0.00	\$232,541.73
1112-2-45					BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$2,266.55	\$0.00	\$2,266.55
1112-2-49					BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	\$956.20	\$0.00	\$956.26
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.01	\$0.00	\$956.24
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los)	\$0.01	\$0.00	\$956.25
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$956.26
1112-2-51					BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	\$0.18	\$0.00	\$0.18
1112-2-52					BANCOMER CONACYT 0113703924	\$184,945.78	\$84,000.00	\$118,656.80
C0004	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
C0004	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
C0007	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
C0017	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
C0021	08/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392		Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por	\$0.00	\$6,550.00	\$138,395.78
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez	900635391		GP Directo 13 German Resendiz Lopez , Pago: 13 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	\$128,395.78
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$522.00	\$127,873.78
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607		GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$10,000.00	\$117,873.78
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017		GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$107,873.78
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	132320220		GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$97,873.78
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	202205271		GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$10,000.00	\$87,873.78
C0038	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	1401202206		GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243 (Insumos para	\$0.00	\$759.80	\$87,113.98
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$825.00	\$86,288.98
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	300631660		GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$10,000.00	\$76,288.98
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040		GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$66,288.98
I00124	28/06/2022				MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT	\$84,000.00	\$0.00	\$150,288.98



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$582,999.64	\$430,697.50	
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$102,002.38	\$328,695.12	
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$184,420.90	\$144,274.22	
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$35,000.00	\$109,274.22	
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$35,000.00	\$74,274.22	
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$904,422.92	\$0.00	\$978,697.14	
D0018	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	\$0.00	\$5,907.42
1112-2-65					BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.92	\$0.00	\$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
D0000	05/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
I00008	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
I00008	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
I00008	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
I00008	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
I00008	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
I00008	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
I00008	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
I00008	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
I00008	12/01/2022			DEPOSITO DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$3,392,827.70
I00009	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
I00009	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
I00009	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
I00009	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
I00010	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
I00010	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
I00010	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
I00010	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
I00010	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
I00010	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
I00010	12/01/2022			DEPOSITO DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$212.49	\$0.00	\$3,773,844.77
I00010	12/01/2022			DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$3,773,886.91
I00010	12/01/2022			DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$3,774,311.89
I00011	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
I00011	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
I00011	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
I00011	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	
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	
D0000	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,275,702.94	\$3,404,287.89	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,852,045.99	\$1,552,241.90	
D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$6,020.80	\$1,546,221.10	
D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	
D0002	25/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$14,849.50	\$128,162.06	
D0007	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,172.89	\$0.00	\$129,334.95	
D0011	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
D0000	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	
D0006	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	\$0.00	\$9,146.00	\$0.00	
D0006	20/01/2022				DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$523.00	\$0.00	\$523.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
D0000	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	
D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$370,190.76	\$36,975.74	
D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$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	\$203,533.75	\$226,391.08	\$64,237.04
D0000	05/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$772.71	\$86,321.66	
D0002	17/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$21,341.60	\$64,980.06	
D0002	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	
C0015	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	
C0015	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	
C0016	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	
D0016	28/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$184,820.00	\$0.00	\$64,009.05	
C0017	30/03/2022	Sistemas Digitales		Ch/58	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y	\$0.00	\$18,485.76	\$45,523.29	
D0018	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$18,485.76	\$0.00	\$64,009.05	
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$227.99	\$0.00	\$64,237.04	
1112-2-70					BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	\$0.00	\$24,009,573.02	\$22,106,376.88	\$1,903,196.14
D0000	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C0000	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	
D0001	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$570,984.93	\$0.00	\$570,984.93	
D0001	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$570,984.93	\$0.00	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$3,958.96	\$0.00	\$3,958.96	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$185,659.71	\$0.00	\$189,618.67	
D0001	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0002	20/01/2022				\$900.00	\$0.00	\$900.00
C0000	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D0003	26/01/2022				\$104,713.13	\$0.00	\$104,713.13
D0003	26/01/2022				\$184,081.80	\$0.00	\$288,794.93
D0003	26/01/2022				\$0.00	\$184,081.80	\$104,713.13
D0003	26/01/2022				\$580,475.37	\$0.00	\$685,188.50
D0003	26/01/2022				\$0.00	\$580,475.37	\$104,713.13
D0004	26/01/2022				\$0.00	\$104,713.13	\$0.00
D0004	26/01/2022				\$0.00	\$900.00	-\$900.00
D0004	26/01/2022				\$900.00	\$0.00	\$0.00
D0004	27/01/2022				\$0.00	\$3,198.28	-\$3,198.28
D0004	27/01/2022				\$3,198.28	\$0.00	\$0.00
D0005	31/01/2022				\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D0005	31/01/2022				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D0006	01/02/2022				\$672.00	\$0.00	\$672.00
D0006	01/02/2022				\$0.00	\$672.00	\$0.00
D0006	04/02/2022				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D0007	04/02/2022				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D0007	10/02/2022				\$583,573.96	\$0.00	\$583,573.96
D0007	10/02/2022				\$0.00	\$583,573.96	\$0.00
D0007	15/02/2022				\$187,902.08	\$0.00	\$187,902.08
D0007	15/02/2022				\$0.00	\$187,902.08	\$0.00
D0008	16/02/2022				\$193,564.75	\$0.00	\$193,564.75
D0008	16/02/2022				\$0.00	\$193,564.75	\$0.00
D0008	16/02/2022				\$2,539.00	\$0.00	\$2,539.00
D0008	16/02/2022				\$0.00	\$2,539.00	\$0.00
D0009	24/02/2022				\$583,522.81	\$0.00	\$583,522.81
D0009	24/02/2022				\$0.00	\$583,522.81	\$0.00
D0009	25/02/2022				\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D0009	25/02/2022				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D0010	25/02/2022				\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D0010	25/02/2022				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D0010	28/02/2022				\$0.00	\$658,464.33	-\$658,464.33
D0010	28/02/2022				\$17,825.33	\$0.00	-\$640,639.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0011	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$17,825.33	-\$658,464.33
D0011	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$658,464.33	\$0.00	\$0.00
D0012	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D0012	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$579,932.01	\$0.00	\$579,932.01
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$579,932.01	\$0.00
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$383,442.48	\$0.00	\$383,442.48
D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$198,328.39	\$185,114.09
D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$185,114.09	\$0.00
D0015	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D0016	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$582,999.64	\$0.00	\$582,999.64
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$582,999.64	\$0.00
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$102,002.38	\$0.00	\$102,002.38
D0017	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$102,002.38	\$0.00
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$184,420.90	\$0.00	\$184,420.90
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,420.90	\$0.00
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D0017	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)	\$2,773,391.00	\$0.00	\$5,546,782.00
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$2,933,567.80	\$2,613,214.20
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$0.00	\$574,005.83	\$2,039,208.37
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$383,442.48	\$1,655,765.89
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$1,643,765.89
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$904,422.92	\$739,342.97
D0019	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$689,342.97
D0019	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$639,342.97
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$40,000.00	\$599,342.97
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$40,000.00	\$559,342.97
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$197,683.84	\$361,659.13
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$197,683.83	\$163,975.30



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00078	08/04/2022				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	\$10.82	\$0.00	\$163,986.12
D0020	11/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$20,498.14	\$0.00	\$184,484.26
D0021	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,484.26	\$0.00
D0021	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$863,362.15	\$0.00	\$863,362.15
D0021	12/04/2022				TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$863,362.15	\$0.00
D0022	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D0022	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D0022	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$802,997.52	\$0.00	\$802,997.52
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$184,484.26	\$0.00	\$987,481.78
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE	\$150,000.00	\$0.00	\$1,137,481.78
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$987,481.78
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$184,484.26	\$802,997.52
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$287,683.83	\$0.00	\$1,090,681.35
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$940,681.35
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$1,896,342.07	-\$955,660.72
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$475,697.01	-\$1,431,357.73
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$215,551.28	-\$1,646,909.01
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$802,997.52	-\$2,449,906.53
I00081	28/04/2022				MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$323,484.47
D0025	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$20,000.00	\$303,484.47
D0025	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$20,000.00	\$283,484.47
D0026	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$233,484.47
D0026	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$50,000.00	\$183,484.47
D0026	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$532,312.67	\$0.00	\$715,797.14
D0026	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$532,312.67	\$183,484.47
I00098	11/05/2022				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022	\$29.08	\$0.00	\$183,513.55
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$33,513.55
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$172,893.72	\$0.00	\$206,407.27
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$172,893.72	\$33,513.55
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$302,275.50	\$0.00	\$335,789.05
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$302,275.50	\$33,513.55
I00101	26/05/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406)	\$2,799,353.00	\$0.00	\$2,832,866.55
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$518,657.16	\$0.00	\$3,351,523.71
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$518,657.16	\$2,832,866.55



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0029	26/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$993,826.38	\$1,839,040.17
D0029	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES	\$0.00	\$172,276.60	\$1,666,763.57
D0029	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$532,312.67	\$1,134,450.90
D0030	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$285,551.28	\$0.00	\$1,420,002.18
D0030	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,370,002.18
D0030	03/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$125,000.00	\$1,245,002.18
I00111	09/06/2022			RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022	\$6.04	\$0.00	\$1,245,008.22
D0031	13/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$515,902.85	\$729,105.37
D0031	14/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$179,737.78	\$549,367.59
D0032	15/06/2022			TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES	\$0.00	\$171,642.36	\$377,725.23
I00118	23/06/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411) (INGRESOS	\$2,773,391.00	\$0.00	\$3,151,116.23
D0032	24/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$125,000.00	\$3,026,116.23
D0033	29/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$598,404.01	\$2,427,712.22
D0033	29/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$524,516.08	\$1,903,196.14
1112-2-71				BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$2,567,887.75	\$9,572.71	\$2,577,049.58
D0000	05/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$8,800.00	\$0.00	\$2,576,687.75
D0000	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	\$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	\$0.00	\$128,438.10	\$1,787,662.79
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	700037500	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$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	400984354	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para	\$0.00	\$8,666.66	\$1,047,388.00
E00057	25/02/2022	Grupo Hidalguense de	500000984	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$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	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	\$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	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
D0016	28/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$184,820.00	\$37,658.64
D0017	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$481.00	\$37,177.64
D0018	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
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$24,740,360.26	\$23,056,112.18	\$1,684,248.08
D0000	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C0000	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	
D0000	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$570,984.93	\$0.00	\$570,984.93	
D0001	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$570,984.93	\$0.00	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$3,958.96	\$0.00	\$3,958.96	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$185,659.70	\$0.00	\$189,618.66	
D0001	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	
D0002	20/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C0000	20/01/2022	ORGANIZADORA DE		200000292	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D0002	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$104,713.12	\$0.00	\$104,713.12	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$184,081.80	\$0.00	\$288,794.92	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$184,081.80	\$104,713.12	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$580,475.37	\$0.00	\$685,188.49	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$580,475.37	\$104,713.12	
D0003	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$104,713.12	\$0.00	
D0004	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
D0004	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	
D0004	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$3,198.27	\$1,975,949.73	
D0004	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$3,198.27	\$0.00	\$1,979,148.00	
D0005	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$1,984,148.00	
D0005	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$5,000.00	\$1,979,148.00	
D0006	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$672.00	\$0.00	\$1,979,820.00	
D0006	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$672.00	\$1,979,148.00	
D0006	02/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$1,641,032.15	\$338,115.85	
D0006	04/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$288,115.85	
D0007	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$583,573.97	\$0.00	\$871,689.82	
D0007	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,573.97	\$288,115.85	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00029	14/02/2022				DEPOSITO DEL 14/02/2022 (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$2,092,581.00	\$0.00	\$2,380,696.85
D0007	15/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$187,902.08	\$2,192,794.77
D0008	15/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$187,902.08	\$2,004,892.69
D0008	16/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$193,564.75	\$1,811,327.94
D0008	16/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$193,564.75	\$1,617,763.19
D0008	16/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$1,615,224.19
D0008	16/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$1,612,685.19
D0011	18/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,562,685.19
D0009	24/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,522.82	\$979,162.37
D0009	24/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,522.81	\$395,639.56
D0009	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)	\$446,848.00	\$0.00	\$742,487.56
D0009	25/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$642,487.56
D0010	25/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$15,000.00	\$627,487.56
D0010	25/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$15,000.00	\$612,487.56
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$612,487.56	\$0.00
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$45,976.78	\$0.00	\$45,976.78
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$45,976.78	\$0.00
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$17,825.33	\$0.00	\$17,825.33
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$17,825.33	\$0.00
D0012	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D0012	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	\$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
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$579,932.02	\$976,684.18
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$579,932.01	\$396,752.17
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$371,752.17
D0013	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$346,752.17
D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$36,690.32	\$0.00	\$383,442.49
D0014	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$185,114.10	\$198,328.39
D0014	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
C0017	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
D0016	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$12,000.00	\$0.00	\$14,598.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0016	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
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$582,999.64	\$308,393.56
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$102,002.38	\$206,391.18
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$184,420.90	\$21,970.28
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$35,000.00	\$0.00	\$56,970.28
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$35,000.00	\$21,970.28
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$21,000.00	\$970.28
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$574,005.83	\$0.00	\$574,976.11
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$36,690.32	\$538,285.79
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$526,285.79
D0018	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$35,000.00	\$491,285.79
D0019	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$491,285.79	\$0.00
D0019	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D0019	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$197,683.83	\$0.00	\$197,683.83
D0020	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$197,683.83	\$0.00
D0021	11/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$184,484.25	\$0.00	\$184,484.25
D0021	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$184,484.25	\$0.00
D0021	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$863,362.14	\$0.00	\$863,362.14
D0021	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$863,362.14	\$0.00
D0022	14/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D0022	14/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D0022	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$802,997.51	\$0.00	\$802,997.51
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$802,997.51	\$0.00
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$184,484.25	\$0.00	\$184,484.25
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE	\$150,000.00	\$0.00	\$334,484.25
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$184,484.25
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$184,484.25	\$0.00
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,253,090.44	-\$2,253,090.44
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$287,683.83	-\$2,540,774.27
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	-\$2,690,774.27



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$215,551.28	\$0.00	-\$2,475,222.99
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$475,697.01	-\$2,950,920.00
I00079	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022	\$311,101.56	\$0.00	-\$2,639,818.44
I00080	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$2,950,920.00	\$0.00	\$311,101.56
D0025	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$20,000.00	\$0.00	\$331,101.56
D0025	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$20,000.00	\$311,101.56
D0026	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$50,000.00	\$0.00	\$361,101.56
D0026	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$311,101.56
D0026	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$532,312.66	\$0.00	\$843,414.22
D0026	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$532,312.66	\$311,101.56
I00091	11/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404) (MINISTRACION	\$1,386,695.40	\$0.00	\$1,697,796.96
C0028	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA	I401202205		GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,	\$0.00	\$310,683.96	\$1,387,113.00
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$1,237,113.00
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$172,893.73	\$1,064,219.27
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$172,893.72	\$891,325.55
D0027	13/05/2022				S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022	\$0.00	\$302,275.50	\$589,050.05
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$302,275.50	\$286,774.55
I00099	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION	\$924,463.60	\$0.00	\$1,211,238.15
I00100	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA(B405) (MINISTRACION	\$1,262,258.50	\$0.00	\$2,473,496.65
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$518,657.17	\$1,954,839.48
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$518,657.16	\$1,436,182.32
D0029	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$993,826.38	\$0.00	\$2,430,008.70
D0029	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$172,276.61	\$2,257,732.09
D0029	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$532,312.66	\$1,725,419.43
D0030	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$285,551.28	\$1,439,868.15
D0030	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,389,868.15
D0031	03/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$125,000.00	\$1,264,868.15
I00113	10/06/2022				DEPOSITO REFBNTC00326682 (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,155,579.50	\$0.00	\$2,420,447.65
I00114	10/06/2022				DEPOSITO 10/06/2022REFBNTC003266822022 0600863 (MINISTRACION	\$223,424.00	\$0.00	\$2,643,871.65
D0031	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$515,902.84	\$2,127,968.81
D0032	14/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$179,737.77	\$1,948,231.04
D0032	15/06/2022				TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES	\$0.00	\$171,642.36	\$1,776,588.68
D0033	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$125,000.00	\$0.00	\$1,901,588.68
D0033	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$250,000.00	\$1,651,588.68



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$598,404.02	\$1,053,184.66	
D0033	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$524,516.08	\$528,668.58	
I00123	29/06/2022				DEPOSITO DEL 29/06/2022 REFBNTC00088633 (MINISTRACION ESTATAL	\$1,155,579.50	\$0.00	\$1,684,248.08	
1112-2-73					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$0.00	\$17,984,867.61	\$13,602,898.00	\$4,381,969.61
D0000	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
D0000	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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	
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	
D0000	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,275,702.94	\$0.00	\$1,351,778.70	
D0000	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$570,984.93	\$780,793.77	
D0001	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$570,984.93	\$209,808.84	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,852,045.99	\$0.00	\$2,061,854.83	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$3,958.96	\$2,057,895.87	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$3,958.96	\$2,053,936.91	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$185,659.70	\$1,868,277.21	
D0001	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$185,659.71	\$1,682,617.50	
I00016	18/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
D0002	20/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$900.00	\$1,748,955.69
D0002	20/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$900.00	\$1,748,055.69
D0002	25/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$14,849.50	\$0.00	\$1,762,905.19
D0002	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$104,713.12	\$1,658,192.07
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$104,713.13	\$1,553,478.94
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$184,081.80	\$1,369,397.14
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$184,081.80	\$1,185,315.34
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$580,475.37	\$604,839.97
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$580,475.37	\$24,364.60
D0004	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$900.00	\$23,464.60
D0004	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$900.00	\$22,564.60
C0000	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$16,840.60
C0000	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	100749270	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$12,388.60
D0004	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$3,198.28	\$9,190.32
C0000	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
D0004	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$3,198.27	\$1,540.05
C0000	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	-\$2,911.95
C0000	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
C0001	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
C0001	27/01/2022	GUADALUPE	600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	-\$20,234.25
C0001	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
C0001	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0001	27/01/2022	FERNANDO JESÚS		400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	-\$36,515.85
C0001	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
C0001	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
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO		86623022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,085.98
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO		86623042	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,313.71
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED		86623059	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,541.44
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA		86623077	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,769.17
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,996.90
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,224.63
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,452.36
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,680.09
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,907.82
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,135.55
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,363.28
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,591.01
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,818.74
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$47,046.47
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$47,274.20
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	\$1,607.60	-\$48,881.80
C0003	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$49,109.53
C0003	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00020	31/01/2022			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 \$42.14 DEL 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
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
D0005	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,000.00	\$32,829.40
D0005	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,000.00	\$27,829.40
D0006	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$672.00	\$27,157.40
D0006	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$672.00	\$26,485.40
D0006	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
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,670,180.50
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,952.77



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,725.04
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,497.31
C0010	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,269.58
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,669,041.85
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$1,668,814.12
D0007	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$227.11	\$0.00	\$1,669,041.23
D0007	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$227.73	\$1,668,813.50
D0007	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$583,573.97	\$1,085,239.53
D0007	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$583,573.96	\$501,665.57
C0005	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
D0008	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,474.50	\$391,031.07
C0005	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO	\$0.00	\$227.73	\$390,803.34
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$390,575.61
D0009	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	\$6,858.56	\$0.00	\$356,384.99
I00032	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
I00032	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
I00032	22/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$210.70	\$0.00	\$373,742.09
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 1/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$373,784.23
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 1/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$375,164.10
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$375,209.32
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$375,447.95
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$376,827.82
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$378,542.46
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 7/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$378,587.68
I00032	22/02/2022			DEPOSITO DEL 8/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$378,632.90
I00033	22/02/2022			2 DEPOSITOS DEL 19/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$523.44	\$0.00	\$379,156.34
I00033	22/02/2022			2 DEPOSITOS DEL 20/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$523.44	\$0.00	\$379,679.78
I00033	22/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$135.66	\$0.00	\$379,815.44
I00033	22/02/2022			3 DEPOSITOS DE 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	\$380,482.52



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00033	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
I00033	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
I00033	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
I00033	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
I00033	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
I00033	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
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$415,526.30
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$415,571.52
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$415,662.93
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$415,901.56
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$416,163.28
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 20/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$416,208.50
I00034	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
I00034	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
I00034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$477.26	\$0.00	\$438,659.84
I00034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$90.44	\$0.00	\$438,750.28
I00034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$90.44	\$0.00	\$438,840.72
I00034	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
I00034	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
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
I00037	24/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$783,540.98
I00037	24/02/2022			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 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
C0008	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$782,041.82
C0008	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
C0008	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
C0008	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$768,685.82
C0008	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
C0008	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
C0008	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$751,363.52
C0008	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
C0009	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
C0009	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$735,081.92
C0009	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$45,976.78	\$683,762.74
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$17,825.33	\$665,937.41
D0010	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$17,825.33	\$648,112.08
D0011	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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
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
D0011	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$18,453.13
D0012	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$32,000.00	-\$13,546.87
D0012	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/fin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0013	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$340.90	\$81,445.62
D0014	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,474.50	\$76,971.12
D0014	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$15,654.96	\$0.00	\$92,626.08
C0014	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
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 30/ago /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0015	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$11,126.12
C0015	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	600706742	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$6,674.12
C0015	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$1,854.62
C0016	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
C0016	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
C0016	25/03/2022	GUADALUPE	300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	-\$15,467.68
C0016	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
C0016	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	-\$26,534.08
C0016	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	400706743	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	-\$30,986.08
C0016	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
D0016	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$16,893.13	\$0.00	-\$19,308.15
D0015	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
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
D0017	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$21,000.00	\$0.00	\$16,825.08
D0017	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
C0017	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0019	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300086720	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$0.00	\$13,920.00	-\$3,030.26
D0018	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$2,933,567.80	\$0.00	\$2,930,537.54
D0018	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$32,548.09	\$2,897,989.45
D0019	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
I00058	04/04/2022			18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL	\$4,710.96	\$0.00	\$3,401,086.20
I00058	04/04/2022			6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL	\$1,570.32	\$0.00	\$3,402,656.52
I00058	04/04/2022			DEPOSITO DEL 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$3,402,782.94
I00058	04/04/2022			DEPOSITO DEL 31/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,402,828.16
C0020	08/04/2022	MUNICIPIO DE	400635392	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$0.00	\$10,877.00	\$3,391,951.16
C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$3,033.76	\$3,388,917.40
C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$3,368,692.36
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$107,112.00	\$3,261,580.36
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$3,667.66	\$3,257,912.70
D0020	11/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$20,498.14	\$3,237,414.56
D0021	11/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$184,484.25	\$3,052,930.31
D0021	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$863,362.15	\$2,189,568.16
D0021	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$863,362.14	\$1,326,206.02
C0021	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL	80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$1,325,604.43
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$22,775.01	\$1,302,829.42
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$8,977.24	\$1,293,852.18
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$154,099.03	\$1,139,753.15
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$88,249.96	\$1,051,503.19
D0022	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$25,000.00	\$1,026,503.19
C0022	13/04/2022	INSTITUTE OF	I6F2202204	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$0.00	\$263,814.67	\$762,688.52
I00060	13/04/2022			DEPOSITO DEL 3/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$763,599.72
I00061	13/04/2022			12 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 02/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$10,934.40	\$0.00	\$774,534.12
I00061	13/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$523.44	\$0.00	\$775,057.56
I00061	13/04/2022			29 DEPOSITOS DEL 1/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$26,424.80	\$0.00	\$801,482.36
I00061	13/04/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$954.56	\$0.00	\$802,436.92
I00061	13/04/2022			48 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$43,737.60	\$0.00	\$846,174.52
I00061	13/04/2022			6 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 3/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$5,467.20	\$0.00	\$851,641.72
I00061	13/04/2022			7 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 1/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$1,832.04	\$0.00	\$853,473.76
I00061	13/04/2022			9 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 04/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$855,829.24



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ago /2022 al 30/ago /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00061	13/04/2022			DEPOSITO DEL 1/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$855,874.46
I00061	13/04/2022			DEPOSITO DEL 3/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$856,136.18
I00062	13/04/2022			114 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE	\$103,876.80	\$0.00	\$960,012.98
I00062	13/04/2022			134 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 05/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE	\$122,100.80	\$0.00	\$1,082,113.78
I00062	13/04/2022			18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$4,710.96	\$0.00	\$1,086,824.74
I00062	13/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$1,087,302.02
I00062	13/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$135.66	\$0.00	\$1,087,437.68
I00062	13/04/2022			4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$180.88	\$0.00	\$1,087,618.56
I00062	13/04/2022			49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$44,648.80	\$0.00	\$1,132,267.36
I00062	13/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$1,134,622.84
I00062	13/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$1,136,978.32
I00062	13/04/2022			DEPOSITO DEL 5/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$1,137,216.96
I00063	13/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$1,139,572.44
I00063	13/04/2022			DEPOSITO DEL 7/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$1,139,617.66
I00063	13/04/2022			DEPOSITOS DEL 7/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$1,140,528.86
I00064	13/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$523.44	\$0.00	\$1,141,052.30
I00064	13/04/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$1,308.60	\$0.00	\$1,142,360.90
I00064	13/04/2022			8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$1,144,454.66
I00064	13/04/2022			DEPOSITO DEL 08/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$1,144,693.30
I00064	13/04/2022			DEPOSITO DEL 08/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$1,145,604.50
I00064	13/04/2022			DEPOSITO DEL 11/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$1,145,866.22
I00064	13/04/2022			DEPOSITO DEL 7/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$1,145,911.44
I00064	13/04/2022			DEPOSITO DEL 9/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,146,002.85
I00065	13/04/2022			8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$1,148,096.61
I00065	13/04/2022			DEPOSITO DEL 11/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$1,148,141.83
D0022	14/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$50,000.00	\$1,098,141.83
C0023	27/04/2022	GRUPO IMPRESOR	400044265	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 (Servicio de	\$0.00	\$11,600.00	\$1,086,541.83
C0023	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	I401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$1,080,817.83
C0023	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA	I323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$1,076,365.83
C0023	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	I401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$1,071,546.33
C0023	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	I323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$1,067,094.33
C0023	27/04/2022	JOSE LUIS	I401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$1,061,751.93
C0023	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	I323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$1,055,555.43
C0023	27/04/2022	GUADALUPE	I401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$1,049,772.03



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0024	27/04/2022	BRENDA VIANEY		I401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,215.20	\$1,044,556.83
C0024	27/04/2022	MARIA DE LOS		I401202204	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$1,039,214.43
C0024	27/04/2022	FERNANDO JESÚS		I323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$1,033,490.43
C0024	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$10,684.80	\$1,022,805.63
C0024	27/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE		I401202204	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$106,256.00	\$916,549.63
C0024	27/04/2022	SOLUCIONES		I323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$0.00	\$270.00	\$916,279.63
C0024	27/04/2022	SOLUCIONES		I323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$0.00	\$17,694.99	\$898,584.64
C0024	27/04/2022	CONSORCIOS DE		I401202204	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$102,518.19	\$796,066.45
C0024	27/04/2022	A&E CONSULTORES		I323202204	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$784,350.45
C0024	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM		I401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$130,416.66	\$653,933.79
D0022	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$0.00	\$802,997.52	-\$149,063.73
D0022	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$0.00	\$802,997.51	-\$952,061.24
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$184,484.25	-\$1,136,545.49
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$184,484.26	-\$1,321,029.75
D0023	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$2,253,090.44	\$0.00	\$932,060.69
D0024	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$1,896,342.07	\$0.00	\$2,828,402.76
I00067	28/04/2022				DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$2,829,433.73
I00068	28/04/2022				DEPOSITO DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$2,830,464.70
I00069	28/04/2022				DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,831,723.40
I00070	28/04/2022				DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,832,982.10
I00071	28/04/2022				DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,834,240.80
I00072	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$2,834,718.08
I00072	28/04/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,046.88	\$0.00	\$2,835,764.96
I00072	28/04/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,570.32	\$0.00	\$2,837,335.28
I00072	28/04/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$2,839,429.04
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 14/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,839,690.76
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 16/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,839,952.48
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 17/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,840,214.20
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$2,840,442.24
I00073	28/04/2022				10 DEPOSITOS DE \$1039.97 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$10,399.70	\$0.00	\$2,850,841.94
I00073	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$2517.40 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,517.40	\$0.00	\$2,853,359.34
I00073	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$2,854,727.58
I00073	28/04/2022				29 DEPOSITO DE \$1,258.70 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$36,502.30	\$0.00	\$2,891,229.88
I00073	28/04/2022				29 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$30,159.13	\$0.00	\$2,921,389.01



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00073	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$684.12	\$0.00	\$2,922,073.13
I00073	28/04/2022			4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,046.88	\$0.00	\$2,923,120.01
I00073	28/04/2022			7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,832.04	\$0.00	\$2,924,952.05
I00073	28/04/2022			DEPOSITO DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$2,925,180.09
I00073	28/04/2022			DEPOSITO DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,925,418.73
I00073	28/04/2022			DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,925,657.37
I00074	28/04/2022			13 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$13,402.61	\$0.00	\$2,939,059.98
I00074	28/04/2022			15 DEPOSITOS DE \$1258.701 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$18,880.50	\$0.00	\$2,957,940.48
I00074	28/04/2022			17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,449.24	\$0.00	\$2,962,389.72
I00074	28/04/2022			2 DEPOSITO DE \$238.64 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$2,962,867.00
I00074	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$456.08	\$0.00	\$2,963,323.08
I00074	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$912.16	\$0.00	\$2,964,235.24
I00074	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,092.91	\$0.00	\$2,967,328.15
I00074	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$228.4 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$684.12	\$0.00	\$2,968,012.27
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$2,968,240.31
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$2,968,696.39
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,969,955.09
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,970,000.31
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,970,045.53
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,970,307.25
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,971,565.95
I00075	28/04/2022			16 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$16,639.52	\$0.00	\$2,988,205.47
I00075	28/04/2022			DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,039.97	\$0.00	\$2,989,245.44
I00075	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,039.97	\$0.00	\$2,990,285.41
I00076	28/04/2022			13 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 321/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$16,363.10	\$0.00	\$3,006,648.51
I00076	28/04/2022			14 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$3,192.56	\$0.00	\$3,009,841.07
I00076	28/04/2022			15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,925.80	\$0.00	\$3,013,766.87
I00076	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,368.24	\$0.00	\$3,015,135.11
I00076	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$456.08	\$0.00	\$3,015,591.19
I00076	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$90.44	\$0.00	\$3,015,681.63
I00076	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE 684.12 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,017,049.87
I00076	28/04/2022			27 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$33,984.90	\$0.00	\$3,051,034.77
I00076	28/04/2022			28 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$28,867.16	\$0.00	\$3,079,901.93
I00076	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,776.10	\$0.00	\$3,083,678.03



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00076	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$785.16	\$0.00	\$3,084,463.19
I00076	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,085,831.43
I00076	28/04/2022			34 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$7,753.36	\$0.00	\$3,093,584.79
I00076	28/04/2022			35 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$36,083.95	\$0.00	\$3,129,668.74
I00076	28/04/2022			4 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,736.48	\$0.00	\$3,132,405.22
I00076	28/04/2022			5 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$5,154.85	\$0.00	\$3,137,560.07
I00076	28/04/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,308.60	\$0.00	\$3,138,868.67
I00076	28/04/2022			5 DEPOSITOS DE \$45608 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,280.40	\$0.00	\$3,141,149.07
I00076	28/04/2022			5 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,140.20	\$0.00	\$3,142,289.27
I00076	28/04/2022			59 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$74,263.30	\$0.00	\$3,216,552.57
I00076	28/04/2022			6 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$6,185.82	\$0.00	\$3,222,738.39
I00076	28/04/2022			6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,736.48	\$0.00	\$3,225,474.87
I00076	28/04/2022			8 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$3,648.64	\$0.00	\$3,229,123.51
I00076	28/04/2022			8 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$3,231,217.27
I00076	28/04/2022			89 DEPOSITOS DE 1030.97 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$91,756.33	\$0.00	\$3,322,973.60
I00076	28/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,052.36	\$0.00	\$3,325,025.96
I00076	28/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,147.76	\$0.00	\$3,327,173.72
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$3,327,412.36
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$3,328,096.48
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$3,328,335.12
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$3,329,019.24
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$3,329,280.96
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$3,330,539.66
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$3,331,798.36
I00077	28/04/2022			13 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,964.52	\$0.00	\$3,334,762.88
I00077	28/04/2022			14 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$14,433.58	\$0.00	\$3,349,196.46
I00077	28/04/2022			15 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$18,880.50	\$0.00	\$3,368,076.96
I00077	28/04/2022			151 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$155,676.47	\$0.00	\$3,523,753.43
I00077	28/04/2022			17 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$21,397.90	\$0.00	\$3,545,151.33
I00077	28/04/2022			18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,295.52	\$0.00	\$3,549,446.85
I00077	28/04/2022			19 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$8,665.52	\$0.00	\$3,558,112.37
I00077	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$3,558,589.65
I00077	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$523.44	\$0.00	\$3,559,113.09
I00077	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,560,481.33



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00077	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE 456.08 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$912.16	\$0.00	\$3,561,393.49
I00077	28/04/2022				27 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$27,836.19	\$0.00	\$3,589,229.68
I00077	28/04/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$715.92	\$0.00	\$3,589,945.60
I00077	28/04/2022				3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,591,313.84
I00077	28/04/2022				38 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$8,665.52	\$0.00	\$3,599,979.36
I00077	28/04/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$3,602,334.84
I00077	28/04/2022				91 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$114,541.70	\$0.00	\$3,716,876.54
I00077	28/04/2022				DEPOSITO DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,716,921.76
I00077	28/04/2022				DEPOSITO DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,716,966.98
I00077	28/04/2022				DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,717,012.20
I00077	28/04/2022				DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$3,717,240.24
D0024	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$3,680,371.96
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$143,463.00	\$3,536,908.96
I00083	03/05/2022				19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$4,534.16	\$0.00	\$3,541,443.12
I00083	03/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,368.24	\$0.00	\$3,542,811.36
I00083	03/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$912.16	\$0.00	\$3,543,723.52
I00083	03/05/2022				67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$84,332.90	\$0.00	\$3,628,056.42
I00083	03/05/2022				7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$316.54	\$0.00	\$3,628,372.96
I00083	03/05/2022				89 DEPOSITOS DE 41030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$91,756.33	\$0.00	\$3,720,129.29
I00084	03/05/2022				11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,625.04	\$0.00	\$3,722,754.33
I00084	03/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$180.88	\$0.00	\$3,722,935.21
I00084	03/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,308.60	\$0.00	\$3,724,243.81
I00084	03/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,736.48	\$0.00	\$3,726,980.29
I00084	03/05/2022				67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$84,332.90	\$0.00	\$3,811,313.19
I00084	03/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,824.32	\$0.00	\$3,813,137.51
I00084	03/05/2022				81 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$83,508.57	\$0.00	\$3,896,646.08
I00084	03/05/2022				DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$3,897,330.20
I00084	03/05/2022				DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,929.27	\$0.00	\$3,900,259.47
I00085	03/05/2022				125 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$128,871.25	\$0.00	\$4,029,130.72
I00085	03/05/2022				14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$3,664.08	\$0.00	\$4,032,794.80
I00085	03/05/2022				153 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$192,581.10	\$0.00	\$4,225,375.90
I00085	03/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$2,517.40	\$0.00	\$4,227,893.30
I00085	03/05/2022				21 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$5,011.44	\$0.00	\$4,232,904.74
I00085	03/05/2022				22 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$22,681.34	\$0.00	\$4,255,586.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00085	03/05/2022			29 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$36,502.30	\$0.00	\$4,292,088.38
I00085	03/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$3,776.10	\$0.00	\$4,295,864.48
I00085	03/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$684.12	\$0.00	\$4,296,548.60
I00085	03/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,368.24	\$0.00	\$4,297,916.84
I00085	03/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$271.32	\$0.00	\$4,298,188.16
I00085	03/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$12,076.54	\$0.00	\$4,310,264.70
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,310,309.92
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,310,548.56
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,310,810.28
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,312,535.50
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$4,312,991.58
I00086	03/05/2022			18 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$18,557.46	\$0.00	\$4,331,549.04
I00086	03/05/2022			32 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$40,278.40	\$0.00	\$4,371,827.44
I00086	03/05/2022			DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,373,552.66
I00087	03/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$2,929.27 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$5,858.54	\$0.00	\$4,379,411.20
I00087	03/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,878.92	\$0.00	\$4,382,290.12
I00087	03/05/2022			130 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$134,026.10	\$0.00	\$4,516,316.22
I00087	03/05/2022			16 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$27,603.52	\$0.00	\$4,543,919.74
I00087	03/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$2,061.94	\$0.00	\$4,545,981.68
I00087	03/05/2022			25 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$5,966.00	\$0.00	\$4,551,947.68
I00087	03/05/2022			277 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$348,659.90	\$0.00	\$4,900,607.58
I00087	03/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$3,092.91	\$0.00	\$4,903,700.49
I00087	03/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$785.16	\$0.00	\$4,904,485.65
I00087	03/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,905,678.85
I00087	03/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$4,905,904.95
I00087	03/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$7,552.20	\$0.00	\$4,913,457.15
I00087	03/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$10,069.60	\$0.00	\$4,923,526.75
I00087	03/05/2022			DEPOSITO DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$4,923,754.79
I00087	03/05/2022			DEPOSITO DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$4,924,438.91
I00087	03/05/2022			DEPOSITO DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,924,484.13
I00087	03/05/2022			DEPOSITO DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,926,209.35
I00088	03/05/2022			DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$4,927,240.32
I00089	03/05/2022			DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$4,928,499.02
C0027	05/05/2022	GRUPO VIDASA	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$0.00	\$2,462.22	\$4,926,036.80



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0027	05/05/2022	GRUPO VIDASA	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$0.00	\$1,076.93	\$4,924,959.87
C0027	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$30,337.56	\$4,894,622.31
D0026	11/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$532,312.67	\$4,362,309.64
D0026	11/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$532,312.66	\$3,829,996.98
C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales	\$0.00	\$240.00	\$3,829,756.98
D0027	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,611.00	\$3,825,145.98
I00092	13/05/2022			DEPOSITO DEL DIA 29/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$2,929.50	\$0.00	\$3,828,075.48
I00092	13/05/2022			DEPOSITO DEL DIA 7/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$3,828,987.48
D0028	17/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,258.00	\$0.00	\$3,830,245.48
C0030	20/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta	\$0.00	\$15,544.00	\$3,814,701.48
C0030	20/05/2022	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de	\$0.00	\$74,000.00	\$3,740,701.48
C0030	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,572.00	\$3,727,129.48
C0030	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$5,056.26	\$3,722,073.22
I00094	20/05/2022			10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,386.40	\$0.00	\$3,724,459.62
I00094	20/05/2022			10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 5/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,386.40	\$0.00	\$3,726,846.02
I00094	20/05/2022			10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,617.20	\$0.00	\$3,729,463.22
I00094	20/05/2022			10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,617.20	\$0.00	\$3,732,080.42
I00094	20/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,625.04	\$0.00	\$3,734,705.46
I00094	20/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$497.42	\$0.00	\$3,735,202.88
I00094	20/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$497.42	\$0.00	\$3,735,700.30
I00094	20/05/2022			12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,863.68	\$0.00	\$3,738,563.98
I00094	20/05/2022			14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,664.08	\$0.00	\$3,742,228.06
I00094	20/05/2022			14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,664.08	\$0.00	\$3,745,892.14
I00094	20/05/2022			15 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,579.60	\$0.00	\$3,749,471.74
I00094	20/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,450.44	\$0.00	\$3,752,922.18
I00094	20/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$523.44	\$0.00	\$3,753,445.62
I00094	20/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$90.44	\$0.00	\$3,753,536.06
I00094	20/05/2022			23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,488.72	\$0.00	\$3,759,024.78
I00094	20/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$715.92	\$0.00	\$3,759,740.70
I00094	20/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$785.16	\$0.00	\$3,760,525.86
I00094	20/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$135.66	\$0.00	\$3,760,661.52
I00094	20/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,034.80	\$0.00	\$3,765,696.32
I00094	20/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$3,766,650.88
I00094	20/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$3,767,605.44



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00094	20/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$3,767,831.54
I00094	20/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$7,552.20	\$0.00	\$3,775,383.74
I00094	20/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$3,776,954.06
I00094	20/05/2022			6 DEPOSITOS DE (261.72 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$3,778,524.38
I00094	20/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,909.12	\$0.00	\$3,780,433.50
I00094	20/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$361.76	\$0.00	\$3,780,795.26
I00094	20/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$3,783,150.74
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$3,784,181.71
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$3,784,273.12
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$3,785,304.09
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,787,029.31
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 07/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,787,074.53
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,787,119.75
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,788,844.97
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,788,890.19
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 2/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,790,615.41
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 4/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$3,790,706.82
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 5/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$3,792,421.46
I00094	20/05/2022			DEPOSITO DEL 5/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,929.27	\$0.00	\$3,795,350.73
I00095	20/05/2022			17 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$25,174.11	\$0.00	\$3,820,524.84
I00095	20/05/2022			21 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$31,097.43	\$0.00	\$3,851,622.27
I00095	20/05/2022			27 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$39,982.41	\$0.00	\$3,891,604.68
I00095	20/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,015.32	\$0.00	\$3,896,620.00
I00095	20/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,923.32	\$0.00	\$3,902,543.32
I00095	20/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 9/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,269.15	\$0.00	\$3,908,812.47
I00095	20/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,269.15	\$0.00	\$3,915,081.62
I00095	20/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,269.15	\$0.00	\$3,921,350.77
I00095	20/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$7,522.98	\$0.00	\$3,928,873.75
I00095	20/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$8,776.81	\$0.00	\$3,937,650.56
I00095	20/05/2022			8 DEPOSITO DE \$1,480.83 DEL 3/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$11,846.64	\$0.00	\$3,949,497.20
I00095	20/05/2022			8 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$11,846.64	\$0.00	\$3,961,343.84
I00095	20/05/2022			DEPOSITO DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$3,962,597.67
I00095	20/05/2022			DEPOSITO DEL 3/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$3,963,053.75
I00095	20/05/2022			DEPOSITO DEL 3/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,930.00	\$0.00	\$3,965,983.75



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00096	20/05/2022				11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$3,984,844.79
I00096	20/05/2022				13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,402.36	\$0.00	\$3,988,247.15
I00096	20/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,961.66	\$0.00	\$3,991,208.81
I00096	20/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$477.28	\$0.00	\$3,991,686.09
I00096	20/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$477.28	\$0.00	\$3,992,163.37
I00096	20/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$90.44	\$0.00	\$3,992,253.81
I00096	20/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$3,997,397.73
I00096	20/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$715.92	\$0.00	\$3,998,113.65
I00096	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$4,004,972.21
I00096	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$4,011,830.77
I00096	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$4,020,403.97
I00096	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,021,597.17
I00096	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$4,021,823.27
I00096	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$4,022,049.37
I00096	20/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,023,619.69
I00096	20/05/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,025,451.73
I00096	20/05/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,027,283.77
I00096	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,909.12	\$0.00	\$4,029,192.89
I00096	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,909.12	\$0.00	\$4,031,102.01
I00096	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,093.76	\$0.00	\$4,033,195.77
I00096	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,093.76	\$0.00	\$4,035,289.53
I00096	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,093.76	\$0.00	\$4,037,383.29
I00096	20/05/2022				9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,147.76	\$0.00	\$4,039,531.05
I00096	20/05/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,041,886.53
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,043,367.36
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,045,082.00
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,045,127.22
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,046,608.05
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,048,322.69
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,048,367.91
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,050,082.55
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,050,127.77
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,051,608.60
I00096	20/05/2022				DEPOSITO DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,051,700.01



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 30/ago /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,053,180.84
I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,053,226.06
I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,053,464.70
I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,053,726.42
C0035	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE		Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	\$0.00	-\$13,572.00	\$4,067,298.42
C0035	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$13,572.00	\$4,053,726.42
I00097	23/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$497.42	\$0.00	\$4,054,223.84
I00097	23/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$477.28	\$0.00	\$4,054,701.12
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$3,092.91	\$0.00	\$4,057,794.03
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$785.16	\$0.00	\$4,058,579.19
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$135.66	\$0.00	\$4,058,714.85
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$4,442.49	\$0.00	\$4,063,157.34
I00097	23/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$4,064,111.90
I00097	23/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,154.85	\$0.00	\$4,069,266.75
I00097	23/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$10,069.60	\$0.00	\$4,079,336.35
I00097	23/05/2022			DEPOSITO DEL 1/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,081,061.57
I00097	23/05/2022			DEPOSITO DEL 2/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,082,786.79
I00097	23/05/2022			DEPOSITOS DEL 2/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$240.00	\$0.00	\$4,083,026.79
I00102	26/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,083,504.07
I00102	26/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$4,092,077.27
I00102	26/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,308.60	\$0.00	\$4,093,385.87
I00102	26/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,094,956.19
I00102	26/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$12,002.48	\$0.00	\$4,106,958.67
I00102	26/05/2022			DEPOSITO DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,107,197.31
I00103	26/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$4,126,058.35
I00103	26/05/2022			14 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$24,004.96	\$0.00	\$4,150,063.31
I00103	26/05/2022			14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,664.08	\$0.00	\$4,153,727.39
I00103	26/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$90.44	\$0.00	\$4,153,817.83
I00103	26/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$715.92	\$0.00	\$4,154,533.75
I00103	26/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$135.66	\$0.00	\$4,154,669.41
I00103	26/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,155,862.61
I00103	26/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$10,287.84	\$0.00	\$4,166,150.45
I00103	26/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,167,720.77
I00103	26/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$2368.64 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$1,670.48	\$0.00	\$4,169,391.25



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00103	26/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,171,746.73
I00103	26/05/2022			DEPOSITO DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,171,838.14
I00103	26/05/2022			DEPOSITO DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$4,173,091.97
I00103	26/05/2022			DEPOSITO DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,174,572.80
I00103	26/05/2022			DEPOSITO DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,174,618.02
I00104	26/05/2022			DEPOSITO DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,502.69	\$0.00	\$4,177,120.71
C0032	27/05/2022	A&E CONSULTORES	I323202205	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$4,165,404.71
C0032	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM	I401202205	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$4,023,736.16
C0032	27/05/2022	SOLUCIONES	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$4,005,771.17
C0032	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$10,112.52	\$3,995,658.65
C0033	27/05/2022	SOLUCIONES	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$3,991,908.65
C0033	27/05/2022	SECRETARIA DE	.214712468	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$0.00	\$1,078.00	\$3,990,830.65
C0033	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN	I401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$3,985,106.65
C0033	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA	I323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$3,980,654.65
C0033	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	I401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$3,975,835.15
C0033	27/05/2022	VICTOR HUGO	I323202205	GP VICTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$3,971,383.15
C0033	27/05/2022	JOSE LUIS	I401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$3,966,040.75
C0033	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	I323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$3,959,844.25
C0033	27/05/2022	GUADALUPE	I401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$3,954,060.85
C0033	27/05/2022	BRENDA VIANEY	I401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,215.20	\$3,948,845.65
C0034	27/05/2022	MARIA DE LOS	I401202205	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$3,943,503.25
C0034	27/05/2022	FERNANDO JESÚS	I323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$3,937,779.25
C0034	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$3,932,436.85
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$73.06	\$3,932,363.79
D0029	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$532,312.67	\$0.00	\$4,464,676.46
D0029	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$532,312.66	\$0.00	\$4,996,989.12
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE	I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$20,857.70	\$4,976,131.42
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE	I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$102,518.19	\$4,873,613.23
C0035	30/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$106,256.00	\$4,767,357.23
I00105	30/05/2022			14 DEPOSITOS DE 4238.64D EL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,340.96	\$0.00	\$4,770,698.19
I00105	30/05/2022			16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$27,434.24	\$0.00	\$4,798,132.43
I00105	30/05/2022			16 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,818.24	\$0.00	\$4,801,950.67
I00105	30/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,429.28	\$0.00	\$4,805,379.95
I00105	30/05/2022			28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$48,009.92	\$0.00	\$4,853,389.87



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	30/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 29/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$4,861,963.07
I00105	30/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,863,156.27
I00105	30/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,865,511.75
I00105	30/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,867,867.23
I00105	30/05/2022			DEPOSITO DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,869,348.06
I00105	30/05/2022			DEPOSITOS DE 1253.83 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$1,253.83	\$0.00	\$4,870,601.89
I00106	30/05/2022			DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$4,871,641.89
C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$4,870,945.89
I00107	31/05/2022			15 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$25,719.60	\$0.00	\$4,896,665.49
I00107	31/05/2022			32 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$7,636.48	\$0.00	\$4,904,301.97
I00107	31/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$4,905,256.53
I00107	31/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,907,088.57
I00107	31/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$13,717.12	\$0.00	\$4,920,805.69
I00107	31/05/2022			DEPOSITO DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,922,286.52
I00107	31/05/2022			DEPOSITO DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,922,548.24
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	\$4,909,979.64
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE	004354800	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$97,490.00	\$4,812,489.64
I00109	03/06/2022			18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$4,710.96	\$0.00	\$4,817,200.60
I00109	03/06/2022			30 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$51,439.20	\$0.00	\$4,868,639.80
I00109	03/06/2022			34 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$8,113.76	\$0.00	\$4,876,753.56
I00110	03/06/2022			10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$2,617.20	\$0.00	\$4,879,370.76
I00110	03/06/2022			10 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$2,386.40	\$0.00	\$4,881,757.16
I00110	03/06/2022			11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$2,878.92	\$0.00	\$4,884,636.08
I00110	03/06/2022			12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$3,140.64	\$0.00	\$4,887,776.72
I00110	03/06/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$4,888,254.00
I00110	03/06/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$4,888,731.28
I00110	03/06/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$135.66	\$0.00	\$4,888,866.94
I00110	03/06/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$135.66	\$0.00	\$4,889,002.60
I00110	03/06/2022			39 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 2/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$66,870.96	\$0.00	\$4,955,873.56
I00110	03/06/2022			47 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$80,588.08	\$0.00	\$5,036,461.64
I00110	03/06/2022			8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 03/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$13,717.12	\$0.00	\$5,050,178.76
I00110	03/06/2022			DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,050,223.98
I00110	03/06/2022			DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$5,051,704.81
C0036	03/06/2022	INNOVATION IN	I401202206	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$94,943.39	\$4,956,761.42



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00112	10/06/2022			15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$3,925.80	\$0.00	\$4,960,687.22
I00112	10/06/2022			17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$4,449.24	\$0.00	\$4,965,136.46
I00112	10/06/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$4,965,613.74
I00112	10/06/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$90.44	\$0.00	\$4,965,704.18
I00112	10/06/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$90.44	\$0.00	\$4,965,794.62
I00112	10/06/2022			20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$4,971,029.02
I00112	10/06/2022			24 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,281.28	\$0.00	\$4,977,310.30
I00112	10/06/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$135.66	\$0.00	\$4,977,445.96
I00112	10/06/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$954.56	\$0.00	\$4,978,400.52
I00112	10/06/2022			4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$1,046.88	\$0.00	\$4,979,447.40
I00112	10/06/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$1,308.60	\$0.00	\$4,980,756.00
I00112	10/06/2022			6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$271.32	\$0.00	\$4,981,027.32
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DE 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,981,265.96
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,981,504.60
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,983,219.24
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 5/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,983,480.96
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 6/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,983,719.60
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 6/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,985,434.24
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 7/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,985,479.46
I00112	10/06/2022			DEPOSITO DEL 8/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,558.83	\$0.00	\$4,987,038.29
C0037	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$40,450.08	\$4,946,588.21
D0031	13/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$4,107.00	\$4,942,481.21
C0039	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA	I401202206	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderín	\$0.00	\$354.96	\$4,942,126.25
C0042	17/06/2022	JAIMÉ EDUARDO SOSA	I323202206	GP JAIMÉ EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$4,937,674.25
C0042	17/06/2022	BRENDA VIANEY	I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,215.20	\$4,932,459.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$0.00	\$8,660.00	\$4,923,799.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,923,318.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$4,906,961.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$0.00	\$10,584.00	\$4,896,377.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$0.00	\$4,811.00	\$4,891,566.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,891,085.05
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$4,888,680.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$0.00	\$962.00	\$4,887,718.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,887,237.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$4,884,832.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$0.00	\$3,368.00	\$4,881,464.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$0.00	\$30,790.00	\$4,850,674.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$0.00	\$3,849.00	\$4,846,825.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$0.00	\$1,925.00	\$4,844,900.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$0.00	\$1,444.00	\$4,843,456.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$0.00	\$2,886.00	\$4,840,570.05
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,840,089.05
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,839,608.05
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,839,127.05
C0042	20/06/2022	VÍCTOR HUGO	1323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$4,834,675.05
C0042	20/06/2022	MARIA DE LOS	1401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$4,829,332.65
C0042	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	1323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$4,823,990.25
C0042	20/06/2022	JOSE LUIS	1401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$4,818,647.85
C0040	21/06/2022	GOBIERNO DEL	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$4,802,290.85
C0043	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN	1401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$4,796,566.85
C0043	23/06/2022	SOLUCIONES	1323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$4,792,816.85
C0044	23/06/2022	GRUPO HIDALGUENSE	1401202206	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$106,256.00	\$4,686,560.85
C0044	23/06/2022	GUADALUPE	1401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$4,680,777.45
C0044	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	1323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$4,674,580.95
C0044	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	1401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO, Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$4,669,761.45
C0044	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	1323202206	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$4,664,037.45
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	1401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material	\$0.00	\$11,557.60	\$4,652,479.85
C0044	23/06/2022	SOLUCIONES	1323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$4,634,514.86
C0044	23/06/2022	CONSORCIOS DE	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$102,518.19	\$4,531,996.67
C0045	24/06/2022	CONSORCIOS DE	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$20,857.70	\$4,511,138.97
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$4,510,537.38
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$4,509,534.73
C0045	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM	1401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$4,367,866.18
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$4,366,863.53
C0046	24/06/2022	A&E CONSULTORES	1323202206	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$4,355,147.53
C0046	27/06/2022	ALEJANDRA PEREZ	1401202206	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por	\$0.00	\$10,000.00	\$4,345,147.53
I00120	28/06/2022			15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,925.80	\$0.00	\$4,349,073.33
I00120	28/06/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$523.44	\$0.00	\$4,349,596.77



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00120	28/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$90.44	\$0.00	\$4,349,687.21
I00120	28/06/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,351,519.25
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 10/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,351,757.89
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 11/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,351,803.11
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 12/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,351,848.33
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 12/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,352,110.05
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,352,155.27
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,352,416.99
I00121	28/06/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,617.20	\$0.00	\$4,355,034.19
I00121	28/06/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.75 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	\$4,357,651.39
I00121	28/06/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,140.64	\$0.00	\$4,360,792.03
I00121	28/06/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,140.64	\$0.00	\$4,363,932.67
I00121	28/06/2022				15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,925.80	\$0.00	\$4,367,858.47
I00121	28/06/2022				16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,187.52	\$0.00	\$4,372,045.99
I00121	28/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$4,372,523.27
I00121	28/06/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$4,377,757.67
I00121	28/06/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$715.92	\$0.00	\$4,378,473.59
I00121	28/06/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,046.88	\$0.00	\$4,379,520.47
I00121	28/06/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$180.88	\$0.00	\$4,379,701.35
I00121	28/06/2022				4 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 16/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$180.88	\$0.00	\$4,379,882.23
I00121	28/06/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,308.60	\$0.00	\$4,381,190.83
I00121	28/06/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,382,761.15
I00121	28/06/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,385,116.63
I00121	28/06/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,387,472.11
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,387,517.33
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 15/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,387,562.55
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 19/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,387,824.27
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 20/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,387,869.49
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 21/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,388,108.13
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 22/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,388,153.35
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 22/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,388,391.99
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,388,437.21
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,388,528.62
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,388,767.26



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00121	28/06/2022			DEPOSITO DEL 24/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,389,005.90
I00121	28/06/2022			DEPOSITO DEL 25/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,389,097.31
I00121	28/06/2022			DEPOSITO DEL 25/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,389,335.95
I00121	28/06/2022			DEPOSITO DEL 27/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,389,574.59
I00121	28/06/2022			DEPOSITOS DEL 20/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,391,055.42
I00122	28/06/2022			2 DEPOSITO DEL 13/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$4,391,578.86
I00122	28/06/2022			6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,393,149.18
I00122	28/06/2022			DEPOSITO DEL 13/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,393,194.40
I00122	28/06/2022			DEPOSITO DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,393,239.62
C0046	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL	319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,171.00	\$4,389,068.62
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	\$4,381,969.61
1112-2-74				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	\$0.00	\$2,744,277.14	\$2,682,224.68
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$594.00	-\$594.00
D0003	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$104,713.12	\$0.00	\$104,119.12
D0004	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$104,713.13	\$0.00	\$208,832.25
D0004	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$900.00	\$0.00	\$209,732.25
D0004	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A	\$900.00	\$0.00	\$210,632.25
C0000	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
C0001	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
D0004	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28
D0004	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$3,198.27	\$0.00	\$6,396.55
C0001	27/01/2022	LETICIA VARGAS	300041155	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	\$0.00
D0005	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D0005	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0001	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
C0002	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
C0005	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,344.00	-\$1,344.00
D0006	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$672.00	\$0.00	-\$672.00
D0006	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$672.00	\$0.00	\$0.00
C0004	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
C0005	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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0005	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$19,050.00	-\$32,356.11
D0007	04/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$17,643.89
C0007	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$19,050.00	\$36,693.89
C0004	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
C0005	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
C0005	11/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$34,423.89
D0006	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
D0008	17/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$27.00	\$0.00	\$25,970.15
C0006	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
C0006	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
C0006	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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$19,294.65
C0006	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
C0006	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
C0006	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
C0006	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
C0006	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
C0007	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$2,961.96	\$6,370.69
C0007	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$1,000.00	\$5,370.69
C0007	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
C0007	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$4,264.00	\$308.69
C0007	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$0.00	\$15,000.00	-\$14,691.31
D0011	18/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$35,308.69
C0007	21/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$34,418.69
D0009	22/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$240.00	\$0.00	\$34,658.69
D0009	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	\$134,658.69
C0007	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
C0007	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
C0008	25/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$129,752.39
C0008	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0009	25/02/2022		700984351	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$6,396.55	\$122,755.84
C0009	25/02/2022		300098435	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,052.54	\$110,703.30
C0009	25/02/2022		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
C0009	25/02/2022		300059375	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$186.76	-\$93,483.15
C0009	25/02/2022		500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$0.00	\$18,042.00	-\$111,525.15
D0009	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	-\$11,525.15
D0010	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$3,474.85
D0010	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$18,474.85
D0010	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$17,825.33	\$0.00	\$36,300.18
D0011	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		39106063	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$52,615.43
E00062	28/02/2022		39106080	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$49,411.51
E00063	28/02/2022		39106097	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$46,207.59
E00064	28/02/2022		39106114	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$660.59	\$45,547.00
C0009	28/02/2022		654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$19,050.00	\$26,497.00
C0010	28/02/2022		800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00	\$25,607.00	\$890.00
C0010	28/02/2022		800922390	Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D0011	01/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$333.00	\$0.00	\$333.00
D0011	04/03/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$132.00	\$0.00	\$465.00
D0011	04/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$424.00	\$0.00	\$889.00
C0010	04/03/2022		400510011	Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$289.00
C0010	04/03/2022		400510010	Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$311.00
D0012	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$32,000.00	\$0.00	\$31,689.00
D0012	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$32,000.00	\$0.00	\$63,689.00
C0010	04/03/2022		1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$1,873.00	\$61,816.00
C0010	04/03/2022		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,304.79	\$60,511.21
C0010	04/03/2022		600510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$59,672.21
C0010	04/03/2022		900510012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$58,833.21
C0011	04/03/2022		500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$57,994.21
C0011	04/03/2022		800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$57,155.21
C0011	04/03/2022		600237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$56,316.21
C0011	04/03/2022		800237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$55,477.21
C0011	04/03/2022		300237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$54,638.21
C0011	04/03/2022		500237800	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$53,799.21



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 30/ago/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0012	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
C0012	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
C0012	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
C0012	04/03/2022	MARCOS CABADAS	700510012	GP MARCOS CABADAS PEREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$0.00	\$7,540.00	\$40,386.21
C0012	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$30,795.00	\$9,591.21
C0012	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
C0012	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
C0010	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
D0012	07/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$248.00	\$0.00	\$2,309.21
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$511.00	\$1,798.21
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$474.35	\$1,323.86
D0013	11/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$600.00	\$0.00	\$1,923.86
C0012	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
C0013	11/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$723.86
C0013	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago	\$0.00	\$5,200.00	-\$4,476.14
C0013	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
C0013	11/03/2022	QUANTA 121	600840141	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$522.00	-\$6,672.14
D0013	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$18,327.86
D0013	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$43,327.86
C0013	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
C0013	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
D0013	14/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$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
D0014	16/03/2022	GENESIS ALINE		PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE	\$0.00	\$6,436.14	\$15,227.86
C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$14,927.86
C0014	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
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$722.00	\$13,020.86



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0014	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
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$11,820.86
C0014	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL		900047721	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-351P es	\$0.00	\$870.00	\$10,950.86
C0014	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
C0014	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
C0014	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ		300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$9,105.00	-\$472.14
D0015	17/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$515.00	\$0.00	\$42.86
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$898.40	-\$855.54
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$228.00	-\$1,083.54
D0015	22/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$600.00	\$0.00	-\$483.54
D0015	25/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$334.50	\$0.00	-\$149.04
C0015	25/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		300706741	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$749.04
C0015	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
C0015	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
C0016	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
C0016	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
C0017	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
C0017	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
D0016	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,702.58
D0016	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$2,297.42
D0015	28/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$339.00	\$0.00	\$2,636.42
C0017	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
D0016	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$102,002.38	\$0.00	\$103,748.80
D0017	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$102,002.38	\$0.00	\$205,751.18
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$519.90	\$205,231.28
D0017	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$240,231.28
D0017	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
C0018	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
C0018	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
C0018	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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$4,549.52	\$258,937.12
C0018	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$256,805.12
C0018	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$19,950.00	\$236,855.12
C0018	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
C0018	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
C0018	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$7,323.00	\$23,532.16
C0018	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
C0019	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
C0019	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
C0019	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	500006634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$0.00	\$5,776.80	\$1,352.47
C0019	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
C0019	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
C0019	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
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$190.00	\$949.03
C0019	01/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300982840	Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$349.03
C0019	01/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100982840	Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$250.97
D0019	01/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$49,749.03
D0019	01/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$99,749.03
D0019	04/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$600.00	\$0.00	\$100,349.03
D0019	04/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$196.00	\$0.00	\$100,545.03
C0019	05/04/2022	UNIVERSIDAD	200278850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$0.00	\$100,000.00	\$545.03
C0020	08/04/2022	MARÍA TERESA	500635392	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,094.97
C0020	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	700635392	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$0.00	\$40,428.00	-\$44,522.97
C0020	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900635392	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$4,350.00	-\$48,872.97
C0020	08/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$49,472.97
C0020	08/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	900635391	Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$50,072.97
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$722.00	-\$50,794.97
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$1,282.00	-\$52,076.97
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$40,000.00	\$0.00	-\$12,076.97
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$40,000.00	\$0.00	\$27,923.03
D0020	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$227.99	\$27,695.04
D0021	08/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$600.00	\$0.00	\$28,295.04
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$351.45	\$27,943.59
C0021	11/04/2022	ARMANDO RIOS	500041202	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$812.00	\$27,131.59



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00105	11/04/2022	EVELYN CASARES	59840025	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$2,315.46	\$24,816.13
E00106	11/04/2022	MARIA DEL CARMEN	59840042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$21,612.21
E00107	11/04/2022	ADRIANA HORNEDO	59840059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$18,408.29
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$1,890.00	\$16,518.29
C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$501.66	\$16,016.63
C0022	12/04/2022	JESUS MANUEL	I323202204	Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision	\$0.00	\$890.00	\$15,126.63
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$0.00	\$774.00	\$14,352.63
D0022	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$39,352.63
D0021	13/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$311.00	\$0.00	\$39,663.63
C0022	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	I6F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$0.00	\$20,164.06	\$19,499.57
C0022	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	700452040	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$812.00	\$18,687.57
C0022	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	300452040	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELA ZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$0.00	\$464.00	\$18,223.57
D0022	13/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$600.01	\$0.00	\$18,823.58
D0022	13/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$600.01	\$0.00	\$19,423.59
D0022	13/04/2022			Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa	\$23.60	\$0.00	\$19,447.19
D0022	14/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$69,447.19
C0022	25/04/2022	ZOOM VIDEO	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$0.00	\$32,124.34	\$37,322.85
C0022	25/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$36,722.85
C0023	25/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$36,122.85
C0023	25/04/2022	JESUS MANUEL	I323202204	Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision	\$0.00	\$890.00	\$35,232.85
I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	\$35,232.91
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$201,867.41	-\$166,634.50
C0025	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$0.00	\$2,076.00	-\$168,710.50
C0025	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$17,629.44	-\$186,339.94
C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS	I401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	-\$192,736.49
C0025	27/04/2022	INSTITUTO DE	I401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	-\$194,868.49
C0025	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de cancelería para	\$0.00	\$62,038.56	-\$256,907.05
C0025	27/04/2022	ASOCIACIÓN	I323202204	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$18,200.00	-\$275,107.05
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$3,090.00	-\$278,197.05
C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	I401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$5,512.00	-\$283,709.05
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,268.50	-\$284,977.55
E00112	28/04/2022	Si Vale Mexico SA de CV	I401202204	2 tarjetas de reposicion (María Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina	\$0.00	\$53.36	-\$285,030.91
C0026	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	I323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$0.00	\$3,855.00	-\$288,885.91
D0023	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	-\$138,885.91



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0023	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$11,114.09
E00113	28/04/2022	ADRIANA HORNEDO	14029042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$7,910.17
E00114	28/04/2022	MARIA DEL CARMEN	14029059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$4,706.25
E00115	28/04/2022	EVELYN CASARES	14029078	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$2,849.02	\$1,857.23
E00116	28/04/2022	SEGUROS INBURSA SA	83861017	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	\$0.00	\$660.59	\$1,196.64
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$3,090.00	\$4,286.64
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	1401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$3,090.00	\$1,196.64
D0025	02/05/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$309.00	\$0.00	\$1,505.64
C0026	02/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$905.64
C0026	02/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$305.64
D0025	02/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$20,000.00	\$0.00	\$20,305.64
D0025	02/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$20,000.00	\$0.00	\$40,305.64
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,443.00	\$38,862.64
D0025	05/05/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$600.00	\$0.00	\$39,462.64
D0025	05/05/2022			Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los días 25 y 26	\$1,104.00	\$0.00	\$40,566.64
C0026	05/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$39,966.64
C0027	05/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$39,366.64
D0026	05/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$89,366.64
D0026	05/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$139,366.64
C0027	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$34,926.00	\$104,440.64
C0027	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	1401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$0.00	\$1,850.00	\$102,590.64
C0027	05/05/2022	ISRO GRUPO	1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$0.00	\$38,500.01	\$64,090.63
C0028	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto		GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del día de la madre. GP	\$0.00	\$9,160.74	\$54,929.89
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$524.80	\$54,405.09
C0028	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$0.00	\$1,370.00	\$53,035.09
C0028	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de	\$0.00	\$9,320.00	\$43,715.09
D0026	11/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$179.86	\$0.00	\$43,894.95
C0028	11/05/2022	SECRETARIA DE	1401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$0.00	\$4,340.00	\$39,554.95
C0029	11/05/2022	JESUS MANUEL	1323202205	Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision	\$0.00	\$890.00	\$38,664.95
C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$0.00	\$850.00	\$37,814.95
C0028	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	1323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$4,920.00	\$32,894.95
C0028	13/05/2022	BURO DE	1401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$29,999.92	\$2,895.03
C0028	13/05/2022	JORGE NORIEGA	1401202205	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$0.00	\$1,740.00	\$1,155.03
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$0.00	\$507.00	\$648.03



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205		GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$0.00	\$507.00	\$141.03
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$352.00	-\$210.97
C0029	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205		Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$810.97
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205		Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$1,410.97
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$507.00	-\$1,917.97
C0029	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	I323202205		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$0.00	\$4,160.00	-\$6,077.97
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$800.00	-\$6,877.97
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462263		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$616.00	-\$7,493.97
C0030	13/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205		Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$0.00	\$1,780.00	-\$9,273.97
D0026	13/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$313.00	\$0.00	-\$8,960.97
E00121	13/05/2022	ADRIANA HORNEDO	35462331		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	-\$12,164.89
E00122	13/05/2022	MARIA DEL CARMEN	35462348		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	-\$15,368.81
E00123	13/05/2022	EVELYN CASARES	35462367		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,950.00	-\$17,318.81
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$132,681.19
D0027	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$282,681.19
C0030	16/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205		Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022	\$0.00	\$7,100.00	\$275,581.19
C0030	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205		Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$274,581.19
D0028	18/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$229.00	\$0.00	\$274,810.19
D0028	18/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$315.00	\$0.00	\$275,125.19
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.35	\$0.00	\$275,125.54
C0030	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$0.00	\$1,451.00	\$273,674.54
C0030	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$0.00	\$769.44	\$272,905.10
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$0.00	\$15,049.94	\$257,855.16
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$37,897.04	\$219,958.12
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ			GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$5,663.12	\$214,295.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$2,124.97	\$212,170.03
C0031	20/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400733430		Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$211,570.03
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	500733430		Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$210,970.03
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$704.00	\$210,266.03
D0028	23/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$272.00	\$0.00	\$210,538.03
D0028	25/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$600.00	\$0.00	\$211,138.03
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202205		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$178,792.63	\$32,345.40
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	I382202205		GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$0.00	\$3,120.00	\$29,225.40
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	I382202205		GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$0.00	\$3,120.00	\$26,105.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0029	27/05/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos a	\$1,000.00	\$0.00	\$27,105.40
C0031	27/05/2022		478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$2,921.40	\$24,184.00
C0032	27/05/2022		I323202205	Gasto por Comprobar : 42, 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$23,584.00
C0032	27/05/2022		I401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	\$17,187.45
C0032	27/05/2022		I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$0.00	\$603.20	\$16,584.25
C0034	27/05/2022		I401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$0.00	\$24,040.07	-\$7,455.82
C0034	27/05/2022		I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$0.00	\$23,400.68	-\$30,856.50
C0034	27/05/2022		I401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material	\$0.00	\$38,108.66	-\$68,965.16
C0034	27/05/2022		I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$2,962.50	-\$71,927.66
D0030	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	-\$21,927.66
D0030	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$28,072.34
E00128	27/05/2022		202205271	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO	\$0.00	\$53.36	\$28,018.98
E00129	27/05/2022		022052712	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$4,675.00	\$23,343.98
E00130	27/05/2022		202205271	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	\$0.00	\$660.59	\$22,683.39
E00131	27/05/2022		202205271	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$650.00	\$22,033.39
E00132	27/05/2022		202205271	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$0.00	\$3,203.92	\$18,829.47
E00133	27/05/2022		202205271	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$15,625.55
C0035	30/05/2022		I401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$13,493.55
D0029	30/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$600.00	\$0.00	\$14,093.55
C0035	30/05/2022		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,237.50	\$12,856.05
C0035	30/05/2022		706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$1,055.00	\$11,801.05
C0036	02/06/2022		17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$0.00	\$637.46	\$11,163.59
D0030	03/06/2022			Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y	\$23.80	\$0.00	\$11,187.39
C0035	03/06/2022		I323202206	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$10,587.39
C0036	03/06/2022		I323202206	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$9,987.39
D0030	03/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$125,000.00	\$0.00	\$134,987.39
D0031	03/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$125,000.00	\$0.00	\$259,987.39
C0036	03/06/2022		I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$38,773.00	\$221,214.39
C0036	03/06/2022		I323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$17,400.00	\$203,814.39
C0036	03/06/2022		42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$0.00	\$12,834.12	\$190,980.27
D0031	06/06/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$291.00	\$0.00	\$191,271.27
C0036	07/06/2022		I323202206	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$190,381.27
D0031	08/06/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$600.00	\$0.00	\$190,981.27
C0037	08/06/2022		I323202206	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a	\$0.00	\$4,872.00	\$186,109.27



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$583.00	\$185,526.27
C0037	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$184,926.27
C0037	10/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202206	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliaín Jaime García Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$183,426.27
C0037	10/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	I323202206	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodríguez Alfaro Pago de viaticos y	\$0.00	\$1,044.00	\$182,382.27
C0037	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$0.00	\$580.00	\$181,802.27
C0037	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$10,133.55	\$171,668.72
C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$8,041.38	\$163,627.34
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD	I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$0.00	\$6,924.00	\$156,703.34
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD	I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$0.00	\$6,924.00	\$149,779.34
C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$0.00	\$8,898.00	\$140,881.34
C0038	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliación del	\$0.00	\$7,851.91	\$133,029.43
C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	I401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,815.40	\$131,214.03
C0038	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$4,176.00	\$127,038.03
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$2,443.48	\$124,594.55
C0038	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$0.00	\$2,151.68	\$122,442.87
C0038	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,	I323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboración de	\$0.00	\$2,166.00	\$120,276.87
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$1,903.74	\$118,373.13
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$1,903.74	\$116,469.39
C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,903.74	\$114,565.65
C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,903.74	\$112,661.91
C0039	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	\$0.00	-\$4,176.00	\$116,837.91
C0043	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$4,176.00	\$112,661.91
C0043	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$7,851.91	\$120,513.82
C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliación del	\$0.00	\$7,851.91	\$112,661.91
C0046	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	\$0.00	-\$2,151.68	\$114,813.59
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$2,151.68	\$112,661.91
D0031	13/06/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$18.00	\$0.00	\$112,679.91
C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,903.74	\$110,776.17
D0032	14/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$603.00	\$110,173.17
C0039	14/06/2022	ASOCIACIÓN	I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$2,500.00	\$107,673.17
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$0.00	\$651.30	\$107,021.87
D0033	14/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por servicio de pago de publicación	\$1,766.13	\$0.00	\$108,788.00
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$85.00	\$108,703.00
E00138	15/06/2022	ADRIANA HORNEDO	445000420	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$105,499.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00139	15/06/2022	MARIA DEL CARMEN	480200420	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$102,295.16
E00140	15/06/2022	EVELYN CASARES	105004205	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,300.00	\$100,995.16
E00141	15/06/2022	NUEVA WALMART DE	600420590	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$4,675.00	\$96,320.16
D0032	15/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio	\$430.00	\$0.00	\$96,750.16
C0040	16/06/2022	CENTRO DE	I323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$0.00	\$11,600.00	\$85,150.16
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$0.00	\$186.76	\$84,963.40
C0043	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	I382202206	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$0.00	\$4,087.84	\$80,875.56
D0032	20/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio	\$600.00	\$0.00	\$81,475.56
I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.06	\$0.00	\$81,476.62
C0042	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$0.00	\$17,539.20	\$63,937.42
C0042	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$0.00	\$2,047.00	\$61,890.42
D0032	21/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de	\$600.00	\$0.00	\$62,490.42
E00145	21/06/2022	Octavio Rodriguez Alfaro	I323202206	Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$0.00	\$733.00	\$61,757.42
C0044	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,000.00	\$55,757.42
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$6,403.20	\$49,354.22
C0043	24/06/2022	MARICELA SANTUARIO	20	CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 20 REPOSICION DE CHEQUE	\$0.00	\$651.30	\$48,702.92
C0043	24/06/2022	MARICELA SANTUARIO	20	CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 20 REPOSICION DE CHEQUE	\$651.30	\$0.00	\$49,354.22
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$722.00	\$48,632.22
D0032	24/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$125,000.00	\$0.00	\$173,632.22
D0033	24/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$125,000.00	\$48,632.22
D0033	24/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$250,000.00	\$0.00	\$298,632.22
E00146	24/06/2022	Eliain Jaime Garcia	I323202206	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$277.02	\$298,355.20
C0045	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 304 (Consumo de	\$0.00	\$8,120.00	\$290,235.20
C0045	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$6,000.00	\$284,235.20
C0045	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$0.00	\$995.00	\$283,240.20
C0045	24/06/2022	AUTOS DE	I323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$11,987.76	\$271,252.44
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$179,429.36	\$91,823.08
C0046	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	I401202206	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$0.00	\$17,400.00	\$74,423.08
D0033	24/06/2022			Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina	\$0.01	\$0.00	\$74,423.09
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,936.40	\$72,486.69
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$170.00	\$72,316.69
C0046	29/06/2022	INSTITUTO DE	I401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$70,184.69
D0033	29/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$1.00	\$70,183.69
E00148	29/06/2022	Seguros Inbursa SA	I401202206	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a	\$0.00	\$424.39	\$69,759.30



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00149	29/06/2022	Maria del Carmen Solis	I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado	\$0.00	\$3,203.92	\$66,555.38
E00150	29/06/2022	Adriana Hornedo Macias	I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia ordenado	\$0.00	\$3,203.92	\$63,351.46
E00151	29/06/2022	Evelyn Casares Tellez	I401202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$0.00	\$1,300.00	\$62,051.46
D0033	30/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP	\$1.00	\$0.00	\$62,052.46
1112-2-75				BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$0.00	\$431,888.95	\$431,888.95
D0004	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	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$7,636,038.63	\$7,636,038.63
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
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	-\$1,473.25
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	-\$2,568.89
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	-\$6,793.73
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,462.29	-\$11,256.02
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	-\$570,103.40
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.63	\$0.00	-\$569,848.77
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	-\$569,320.91
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	-\$568,630.15
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$0.00	-\$567,534.51
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,224.84	\$0.00	-\$563,309.67
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,462.29	\$0.00	-\$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	\$42.14	-\$42.14
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	-\$264.50
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	-\$492.24
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	-\$917.22
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	-\$2,297.08
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	-\$37,312.58
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$37,270.44



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

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	\$222.36	\$0.00	-\$37,048.08
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$36,820.34
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	-\$36,395.36
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	-\$35,015.50
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	\$254.33	-\$254.33
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	-\$679.31
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	-\$1,207.17
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	-\$1,897.93
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$758.52	-\$2,656.45
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$5,559.00	-\$8,215.45
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,832.20	-\$15,047.65
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	-\$56,443.75
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$606,468.46	-\$662,912.21
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.33	\$0.00	-\$662,657.88
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,912.41	-\$2,080.97
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	-\$4,082.21
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	-\$129,581.44
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	-\$129,412.88
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,912.41	\$0.00	-\$127,500.47
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,001.24	\$0.00	-\$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	\$632.10	-\$632.10
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	-\$1,805.03
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,274.94	-\$3,079.97
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,049.66	-\$5,129.63
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	-\$15,135.83
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$12,418.83	-\$27,554.66
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	-\$766,475.36
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	-\$765,843.26
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	-\$764,670.33
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,274.94	\$0.00	-\$763,395.39
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,049.66	\$0.00	-\$761,345.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$10,006.20	\$0.00	-\$751,339.53
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$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	\$126.42	-\$126.42
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	-\$809.64
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	-\$3,700.32
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	-\$7,839.90
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$131,363.68	-\$139,203.58
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	-\$139,077.16
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	-\$138,393.94
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	-\$135,503.26
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	-\$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	\$84.28	-\$84.28
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$455.48	-\$539.76
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,445.96	-\$2,985.72
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.72	-\$5,745.44
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,518.67	-\$9,264.11
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$26,217.53	-\$35,481.64
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	-\$35,397.36
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$455.48	\$0.00	-\$34,941.88
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,445.96	\$0.00	-\$32,495.92
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,759.72	\$0.00	-\$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	\$252.84	-\$252.84
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,587.00
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,659.09	-\$11,246.09
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$31,668.03	-\$42,914.12
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	-\$42,661.28
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	-\$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	\$222.36	-\$222.36



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	-\$905.58
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	-\$5,045.16
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,804.34	-\$14,849.50
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	-\$14,627.14
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	-\$13,943.92
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	-\$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	\$227.74	-\$227.74
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$421.40	-\$649.14
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	-\$1,822.03
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	-\$3,201.89
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$7,337.88	-\$10,539.77
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	-\$51,935.87
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$51,708.13
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40	\$0.00	-\$51,286.73
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
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA		86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	-\$1,379.86
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	-\$1,607.60
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	-\$227.74
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
C0003	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI		2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0003	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0010	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0010	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$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
C0005	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0005	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 30/ago /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$126.42	-\$171.64
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$6,281.28	-\$6,452.92
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$6,407.70
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	-\$6,281.28
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$6,281.28	\$0.00	\$0.00
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	-\$911.20
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$0.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$954.56	-\$999.78
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,972.68	-\$5,972.46
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$86,564.00	-\$92,536.46
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$92,491.24
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$91,536.68
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,972.68	\$0.00	-\$86,564.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$86,564.00	\$0.00	\$0.00
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$316.54	-\$316.54



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$715.92	-\$1,032.46
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$9,421.92	-\$10,454.38
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$270,626.40	-\$281,080.78
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$280,764.24
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$280,048.32
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$9,421.92	\$0.00	-\$270,626.40
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$270,626.40	\$0.00	\$0.00
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	-\$956.42
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,355.48	-\$3,311.90
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$3,266.68
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	-\$2,355.48
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,355.48	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$136.63
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$238.64	-\$375.27
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	-\$1,286.47
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,187.52	-\$5,473.99
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$5,428.77
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$5,337.36
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$5,098.72
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	-\$4,187.52
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,187.52	\$0.00	\$0.00
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	-\$2,138.98
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$2,093.76
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$0.00
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	-\$1,030.97
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	-\$1,030.97
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	-\$1,258.70
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	-\$1,258.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	-\$1,258.70
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$228.04	-\$228.04
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	-\$705.32
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	-\$6,201.44
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	-\$5,973.40
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$5,496.12
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,496.12	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	-\$477.28
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	-\$2,757.68
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	-\$5,636.60
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$39,019.70	-\$44,656.30
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$40,558.83	-\$85,215.13
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$84,737.85
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	-\$82,457.45
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	-\$79,578.53
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$39,019.70	\$0.00	-\$40,558.83
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$40,558.83	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	-\$90.44
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	-\$567.72
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,736.48	-\$3,304.20
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	-\$8,015.16
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$16,495.52	-\$24,510.68
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$21,397.90	-\$45,908.58
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$45,818.14
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$45,340.86
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,736.48	\$0.00	-\$42,604.38
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	-\$37,893.42
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$16,495.52	\$0.00	-\$21,397.90
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$21,397.90	\$0.00	\$0.00
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$18,719.46	-\$18,719.46
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$18,719.46	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	-\$90.44



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	-\$2,715.48
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$8,375.04	-\$11,090.52
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$31,469.52	-\$42,560.04
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$130,904.80	-\$173,464.84
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$168,048.11	-\$341,512.95
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$341,422.51
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$338,797.47
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$8,375.04	\$0.00	-\$330,422.43
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$31,469.52	\$0.00	-\$298,952.91
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$130,904.80	\$0.00	-\$168,048.11
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$168,048.11	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$135.66	-\$135.66
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	-\$3,014.58
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,488.72	-\$8,503.30
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$24,172.24	-\$32,675.54
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$154,820.10	-\$187,495.64
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$197,946.24	-\$385,441.88
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$385,306.22
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	-\$382,427.30
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,488.72	\$0.00	-\$376,938.58
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$24,172.24	\$0.00	-\$352,766.34
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$154,820.10	\$0.00	-\$197,946.24
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$197,946.24	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	-\$316.54
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	-\$2,596.94
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,534.16	-\$7,131.10
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	-\$91,464.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91,756.33	-\$183,220.33
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$182,903.79
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	-\$180,623.39
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,534.16	\$0.00	-\$176,089.23
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	-\$91,756.33
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$91,756.33	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$180.88	-\$180.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	-\$373.39
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	-\$1,378.19
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,308.60	-\$2,686.79
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	-\$4,418.75
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	-\$7,043.79
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,244.92	-\$12,288.71
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$83,508.57	-\$95,797.28
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	-\$180,130.18
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$180.88	\$0.00	-\$179,949.30
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	-\$179,756.79
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	-\$178,751.99
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,308.60	\$0.00	-\$177,443.39
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	-\$175,711.43
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$173,086.39
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,244.92	\$0.00	-\$167,841.47
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$83,508.57	\$0.00	-\$84,332.90
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	-\$316.54
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	-\$772.62
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,955.20	-\$2,727.82
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,052.36	-\$4,780.18
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,925.80	-\$8,705.98
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,250.08	-\$13,956.06
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,846.56	-\$25,802.62
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$151,552.59	-\$177,355.21
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$235,376.90	-\$412,732.11
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$412,415.57
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	-\$411,959.49
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,955.20	\$0.00	-\$410,004.29
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,052.36	\$0.00	-\$407,951.93
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,925.80	\$0.00	-\$404,026.13
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,250.08	\$0.00	-\$398,776.05
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$11,846.56	\$0.00	-\$386,929.49
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$151,552.59	\$0.00	-\$235,376.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$235,376.90	\$0.00	\$0.00
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$244.40	-\$244.40
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.82	-\$1,725.22
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18,557.46	-\$20,282.68
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$40,278.40	-\$60,561.08
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$244.40	\$0.00	-\$60,316.68
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,480.82	\$0.00	-\$58,835.86
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$18,557.46	\$0.00	-\$40,278.40
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$40,278.40	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$228.04	-\$228.04
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	-\$499.36
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$385.02	-\$884.38
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$684.12	-\$1,568.50
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,009.60	-\$3,578.10
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,463.92	-\$7,042.02
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,664.08	-\$10,706.10
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,154.80	-\$14,860.90
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,159.20	-\$22,020.10
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,173.94	-\$47,194.04
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$139,180.95	-\$186,374.99
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$366,281.70	-\$552,656.69
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	-\$552,428.65
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	-\$552,157.33
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$385.02	\$0.00	-\$551,772.31
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	-\$551,088.19
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,009.60	\$0.00	-\$549,078.59
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,463.92	\$0.00	-\$545,614.67
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,664.08	\$0.00	-\$541,950.59
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,154.80	\$0.00	-\$537,795.79
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$7,159.20	\$0.00	-\$530,636.59
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$25,173.94	\$0.00	-\$505,462.65
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$139,180.95	\$0.00	-\$366,281.70
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$366,281.70	\$0.00	\$0.00
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	-\$1,030.97



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/fin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	-\$1,258.70
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.00	-\$1,258.00
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.74	-\$192.74
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$912.00	-\$1,104.74
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	-\$2,109.54
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	-\$3,841.50
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$192.74	\$0.00	-\$3,648.76
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$912.00	\$0.00	-\$2,736.76
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	-\$1,731.96
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$96.22	-\$96.22
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$182.82	-\$279.04
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	-\$471.55
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$384.88	-\$856.43
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$398.35	-\$1,254.78
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$835.19	-\$2,089.97
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	-\$3,094.77
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,222.00	-\$4,316.77
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	-\$6,048.73
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,944.46	-\$7,993.19
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,061.94	-\$10,055.13
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,404.10	-\$17,459.23
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.88	-\$27,482.11
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,587.00	-\$40,069.11
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$13,841.12	-\$53,910.23
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,367.28	-\$73,277.51
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$96.22	\$0.00	-\$73,181.29
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$182.82	\$0.00	-\$72,998.47
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	-\$72,805.96
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$384.88	\$0.00	-\$72,421.08
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$398.35	\$0.00	-\$72,022.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$835.19	\$0.00	-\$71,187.54
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	-\$70,182.74
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,222.00	\$0.00	-\$68,960.74
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	-\$67,228.78
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,944.46	\$0.00	-\$65,284.32
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,061.94	\$0.00	-\$63,222.38
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$7,404.10	\$0.00	-\$55,818.28
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$10,022.88	\$0.00	-\$45,795.40
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$12,587.00	\$0.00	-\$33,208.40
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$13,841.12	\$0.00	-\$19,367.28
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$19,367.28	\$0.00	\$0.00
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	-\$192.51
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	-\$648.59
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,005.53	-\$1,654.12
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	-\$3,386.08
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$41,376.39	-\$44,762.47
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$125,870.55	-\$170,633.02
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	-\$170,440.51
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	-\$169,984.43
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,005.53	\$0.00	-\$168,978.90
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	-\$167,246.94
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$41,376.39	\$0.00	-\$125,870.55
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$125,870.55	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$91.41
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$723.52	-\$814.93
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	-\$3,701.53
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,884.98	-\$12,586.51
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,068.32	-\$21,654.83
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	-\$33,201.23
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	-\$45,151.73
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$17,535.24	-\$62,686.97
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	-\$87,742.67
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$87,651.26
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$723.52	\$0.00	-\$86,927.74



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/fin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	-\$84,041.14
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$8,884.98	\$0.00	-\$75,156.16
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$9,068.32	\$0.00	-\$66,087.84
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	-\$54,541.44
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	-\$42,590.94
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$17,535.24	\$0.00	-\$25,055.70
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$633.08	-\$873.08
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$785.16	-\$1,658.24
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	-\$3,090.08
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,450.44	-\$6,540.52
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	-\$10,983.01
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,247.76	-\$19,230.77
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,069.60	-\$29,300.37
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$240.00	\$0.00	-\$29,060.37
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$633.08	\$0.00	-\$28,427.29
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$785.16	\$0.00	-\$27,642.13
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$26,210.29
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$3,450.44	\$0.00	-\$22,759.85
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	-\$18,317.36
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$8,247.76	\$0.00	-\$10,069.60
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$10,069.60	\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$715.92	-\$715.92
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,154.64	-\$1,870.56
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	-\$4,749.48
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,618.56	-\$9,368.04
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,780.20	-\$14,148.24
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.28	-\$24,170.52
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$23,454.60
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,154.64	\$0.00	-\$22,299.96
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	-\$19,421.04
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,618.56	\$0.00	-\$14,802.48
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,780.20	\$0.00	-\$10,022.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/fin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$10,022.28	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	-\$91.41
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	-\$362.73
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	-\$1,616.56
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$3,097.39
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,982.82	-\$6,080.21
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,579.60	-\$9,659.81
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	-\$17,249.69
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,931.28	-\$29,180.97
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,348.85	-\$41,529.82
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,890.89	-\$67,420.71
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$67,329.30
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	-\$67,057.98
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	-\$65,804.15
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$64,323.32
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,982.82	\$0.00	-\$61,340.50
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$3,579.60	\$0.00	-\$57,760.90
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	-\$50,171.02
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$11,931.28	\$0.00	-\$38,239.74
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$12,348.85	\$0.00	-\$25,890.89
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$25,890.89	\$0.00	\$0.00
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18.28	-\$18.28
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$48.11	-\$66.39
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$113.54	-\$179.93
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$142.40	-\$322.33
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$477.26	-\$799.59
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,703.10	-\$2,502.69
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$18.28	\$0.00	-\$2,484.41
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$48.11	\$0.00	-\$2,436.30
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$113.54	\$0.00	-\$2,322.76
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$142.40	\$0.00	-\$2,180.36
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$477.26	\$0.00	-\$1,703.10
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,703.10	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	-\$1,253.83



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$2,734.66
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	-\$7,445.62
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,907.22	-\$12,352.84
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,352.40	-\$20,705.24
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,628.88	-\$40,334.12
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$20,315.85	-\$60,649.97
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$42,594.69	-\$103,244.66
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	-\$101,990.83
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$100,510.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	-\$95,799.04
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,907.22	\$0.00	-\$90,891.82
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$8,352.40	\$0.00	-\$82,539.42
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$19,628.88	\$0.00	-\$62,910.54
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$20,315.85	\$0.00	-\$42,594.69
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$42,594.69	\$0.00	\$0.00
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$1,480.83
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	-\$3,574.59
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,213.06	-\$5,787.65
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,591.04	-\$14,378.69
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,852.24	-\$23,230.93
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,162.05	-\$32,392.98
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,209.37	-\$51,602.35
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$50,121.52
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	-\$48,027.76
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,213.06	\$0.00	-\$45,814.70
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,591.04	\$0.00	-\$37,223.66
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,852.24	\$0.00	-\$28,371.42
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$9,162.05	\$0.00	-\$19,209.37
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$19,209.37	\$0.00	\$0.00
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	-\$2,886.60
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	-\$7,597.56
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	-\$15,711.32



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	-\$27,257.72
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	-\$39,208.22
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	-\$64,263.92
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	-\$61,377.32
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	-\$56,666.36
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	-\$48,552.60
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	-\$37,006.20
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	-\$25,055.70
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$0.00
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	-\$316.54
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$1,797.37
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,340.96	-\$5,138.33
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,636.76	-\$13,775.09
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,044.68	-\$22,819.77
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$36,178.72	-\$58,998.49
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$37,444.90	-\$96,443.39
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78,507.86	-\$174,951.25
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$174,634.71
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$173,153.88
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,340.96	\$0.00	-\$169,812.92
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,636.76	\$0.00	-\$161,176.16
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$9,044.68	\$0.00	-\$152,131.48
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$36,178.72	\$0.00	-\$115,952.76
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$37,444.90	\$0.00	-\$78,507.86
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$78,507.86	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$192.44	-\$270.44
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$633.08	-\$903.52
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$769.76	-\$1,673.28
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$796.70	-\$2,469.98
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$3,950.81
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,670.38	-\$5,621.19
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	-\$7,768.95
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$22,507.92	-\$30,276.87



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$78.00	\$0.00	-\$30,198.87	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$192.44	\$0.00	-\$30,006.43	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$633.08	\$0.00	-\$29,373.35	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$769.76	\$0.00	-\$28,603.59	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$796.70	\$0.00	-\$27,806.89	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$26,326.06	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,670.38	\$0.00	-\$24,655.68	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	-\$22,507.92	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$22,507.92	\$0.00	\$0.00	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$226.10	-\$226.10	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	-\$464.74	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	-\$7,269.46	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$226.10	\$0.00	-\$7,043.36	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$6,804.72	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$0.00	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$182.82	-\$182.82	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$587.86	-\$770.68	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$2,251.51	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	-\$4,876.55	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$33,761.88	-\$38,638.43	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$182.82	\$0.00	-\$38,455.61	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$587.86	\$0.00	-\$37,867.75	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$36,386.92	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$33,761.88	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$33,761.88	\$0.00	\$0.00	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$90.44	-\$90.44	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	-\$2,184.20	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$2,093.76	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,093.76	\$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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/abr/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$31,278,798.58	\$31,278,798.58	\$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	\$0.00	\$967,871.52		-\$967,871.52
I00048	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO	\$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
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
I00079	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$0.00	\$311,101.56		-\$311,101.56
I00079	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$311,101.56	\$0.00		\$0.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$147,843.00		-\$147,843.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$156,448.00		-\$304,291.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$2,646,629.00		-\$2,950,920.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$147,843.00	\$0.00	-\$2,803,077.00	
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$156,448.00	\$0.00	-\$2,646,629.00	
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$2,646,629.00	\$0.00	\$0.00	
I00081	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$2,773,391.00	-\$2,773,391.00	
I00081	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00091	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,386,695.40	-\$1,386,695.40	
I00091	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,386,695.40	\$0.00	\$0.00	
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$259,283.00	-\$259,283.00	
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$314,316.00	-\$573,599.00	
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$350,864.60	-\$924,463.60	
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$259,283.00	\$0.00	-\$665,180.60	
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$314,316.00	\$0.00	-\$350,864.60	
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$350,864.60	\$0.00	\$0.00	
I00100	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,262,258.50	-\$1,262,258.50	
I00100	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,262,258.50	\$0.00	\$0.00	
I00101	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,799,353.00	-\$2,799,353.00	
I00101	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,799,353.00	\$0.00	\$0.00	
I00113	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,155,579.50	-\$1,155,579.50	
I00113	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,155,579.50	\$0.00	\$0.00	
I00114	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$223,424.00	-\$223,424.00	
I00114	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$223,424.00	\$0.00	\$0.00	
I00118	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	-\$2,773,391.00	
I00118	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00124	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$0.00	\$84,000.00	-\$84,000.00	
I00124	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$24,228.00	-\$24,228.00	
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$114,446.00	-\$138,674.00	
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$1,016,905.50	-\$1,155,579.50	
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$24,228.00	\$0.00	-\$1,131,351.50	
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$114,446.00	\$0.00	-\$1,016,905.50	
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$1,016,905.50	\$0.00	\$0.00	
1123-1-001					ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$12,577.02	\$12,577.02	\$0.00
C0001	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	
D0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0005	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
D0006	15/02/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$97.00	\$600.00
D0008	17/02/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$27.00	\$573.00
D0008	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
C0006	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
C0008	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
D0011	01/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$333.00	\$867.00
D0012	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
C0010	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
D0012	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
D0012	07/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$248.00	\$600.00
C0012	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
D0013	14/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$330.00	\$870.00
D0013	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
C0014	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
D0015	22/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C0015	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
D0015	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
D0015	28/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$339.00	\$600.00
C0019	01/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		100982840	Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0019	04/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$196.00	\$1,004.00
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$404.00	\$600.00
C0020	08/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		900635391	Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0022	13/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.01	\$599.99
D0022	13/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.01	-\$0.02
C0022	25/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$599.98
C0026	02/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,199.98
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$0.00	\$420.12	\$779.86
C0026	05/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,379.86
D0026	11/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$179.86	\$1,200.00
C0029	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$371.00	\$1,429.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$285.00	\$1,144.00
D0028	18/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$229.00	\$915.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0028	18/05/2022				\$0.00	\$315.00	\$600.00
C0031	20/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400733430	Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0028	25/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C0035	03/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202206	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0031	08/06/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C0037	10/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202206	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00	\$2,100.00
D0032	20/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$0.00	\$277.02	\$1,222.98
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$0.00	\$1,500.00	-\$277.02
E00146	24/06/2022	Eliain Jaime Garcia	I323202206	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$277.02	\$0.00	\$0.00
1123-1-003				GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
C0005	11/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0009	22/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$240.00	\$960.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$360.00	\$600.00
C0008	25/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$468.00	\$732.00
D0011	04/03/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$132.00	\$600.00
D0011	04/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$424.00	\$176.00
C0010	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	400510010	Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$776.00
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$176.00	\$600.00
D0013	11/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C0013	11/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0015	17/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$515.00	\$685.00
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$600.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$265.50	\$334.50
D0015	25/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$334.50	\$0.00
C0015	25/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	300706741	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0019	01/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300982840	Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0019	04/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C0020	08/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D0021	08/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D0021	13/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$311.00	\$289.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$289.00	\$0.00	
C0023	25/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$291.00	\$309.00	
D0025	02/05/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$309.00	\$0.00	
C0026	02/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D0025	05/05/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C0027	05/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D0026	13/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$313.00	\$887.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$287.00	\$600.00	
C0030	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	500733430	Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00	
D0028	23/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$272.00	\$1,928.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$328.00	\$1,600.00	
D0029	27/05/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos a	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	
C0032	27/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	Gasto por Comprobar : 42, 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D0029	30/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C0036	03/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D0031	06/06/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$291.00	\$909.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$291.00	\$618.00	
C0037	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$1,218.00	
D0031	13/06/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$18.00	\$1,200.00	
D0032	15/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio	\$0.00	\$430.00	\$770.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10	\$0.00	\$170.00	\$600.00	
D0032	21/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
1123-1-005				MARIELA ROMERO DIAZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	Descuento por la adquisicion de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-012				NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00
C0021	08/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	
1123-1-013				HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
C0015	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	Descuento por gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	
1123-1-023					SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
C0037	08/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
D0033	14/06/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion	\$0.00	\$1,766.13	\$3,105.87	
D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago	\$0.00	\$3,105.87	\$0.00	
1123-1-039					OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$1,777.00	\$1,777.00	\$0.00
C0037	10/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		I323202206	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitacion	\$0.00	\$733.00	\$311.00	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitacion	\$0.00	\$1,044.00	-\$733.00	
E00145	21/06/2022	Octavio Rodriguez Alfaro		I323202206	Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y cassetas por Capacitacion	\$733.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-040					MERCEDES FERIA CAMPERO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	Reposicion de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	-\$26.68	
C0019	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	
1123-1-042					FRANCISCO RAMOS LOZANO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.		I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
D0033	24/06/2022				Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-1-067					GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00
C0007	21/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		300079452	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
C0010	28/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
C0010	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	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
C0017	29/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$866.40	\$23.60	
D0022	13/04/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa	\$0.00	\$23.60	\$0.00	
1123-1-080					ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$523.35	\$523.35	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	
1123-1-100					JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0022	12/04/2022	JESUS MANUEL		I323202204	Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision	\$890.00	\$0.00	\$890.00
C0023	25/04/2022	JESUS MANUEL		I323202204	Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision	\$890.00	\$0.00	\$1,780.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$676.00	\$1,104.00
D0025	05/05/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26	\$0.00	\$214.00	\$890.00
D0025	05/05/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26	\$0.00	\$890.00	\$0.00
C0029	11/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision	\$890.00	\$0.00	\$890.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$890.00	\$0.00
1123-1-107					OSCAR LIRA URIBE	\$0.00	\$26.68	\$26.68
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	Reposicion de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C0019	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
1123-1-171					HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00
C0030	13/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$1,756.20	\$23.80
D0030	03/06/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y	\$0.00	\$23.80	\$0.00
C0036	07/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8	\$0.00	\$890.00	\$0.00
1123-1-172					EVELIA ESMERALDA LAZARO CERVANTES	\$0.00	\$26.68	\$26.68
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
C0004	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					NOEL MELO DIAZ	\$0.00	\$53.36	\$53.36
C0004	31/01/2022	Personal de la		qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C0009	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
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuento realizado por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
E00128	27/05/2022	SI VALE MEXICO SA DE		202205271	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-174					MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68
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
C0004	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	\$26.68
C0004	31/01/2022	Personal de la		qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C0009	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	\$26.68	\$26.68
C0019	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0019	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	\$26.68
C0019	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
C0019	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
C0019	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
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	Descuento de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-178					MARIA ELENA PONCE GARCIA	\$0.00	\$26.68	\$26.68
E00112	28/04/2022	Si Vale Mexico SA de CV		i401202204	2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-179					IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$26.68	\$26.68
E00112	28/04/2022	Si Vale Mexico SA de CV		i401202204	2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-180					ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
C0030	16/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$5,808.29	\$1,291.71
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,291.71	\$0.00
1123-1-181					ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0046	27/06/2022	ALEJANDRA PEREZ		i401202206	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-1-182					NATALY PEREZ ROMERO	\$0.00	\$26.68	\$26.68
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuento realizado por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	-26.68
E00128	27/05/2022	SI VALE MEXICO SA DE		202205271	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-2-007					Norma Adriana de la Peña de la Concha	\$0.00	\$23.44	\$23.44
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$23.44	\$0.00	\$23.44
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$40.67	\$832.87	\$519.00
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
C0004	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
C0013	15/03/2022	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$182.28	\$0.00	\$180.75
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE		121022430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$182.00	-1.25
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$198.26	\$0.00	\$197.01
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		121652991	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00	\$198.00	-0.99
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Subsidio correspondiente a la 1ra qna de junio de 2022 (NÓMINA	\$106.72	\$0.00	\$105.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna		\$248.81	\$0.00	\$354.54
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,685,999.69	\$150,918.32	\$2,078,140.29
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$40,004.54	\$10,645,995.15
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$60,339.00	\$10,585,656.15
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$68,750.00	\$10,516,906.15
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$86,000.00	\$10,430,906.15
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$397,304.07	\$10,033,602.08
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$1,425,742.68	\$8,607,859.40
D0034	30/06/2022				1 Reloj Checador (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$11,335.52	\$0.00	\$8,619,194.92
D0034	30/06/2022				11 Escritorio (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$70,562.80	\$0.00	\$8,689,757.72
D0034	30/06/2022				2 Mesa de juntas (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$69,020.00	\$0.00	\$8,758,777.72
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$5,412,332.12	\$0.00	\$5,412,332.12
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$5,247,239.02	\$0.00	\$625,504.25
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$8,330.00	\$5,238,909.02
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$167,548.08	\$5,071,360.94
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$449,626.17	\$4,621,734.77
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$620,643.38	\$6,431.04	\$196,224.00
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$196,224.00	\$424,419.38
D0034	30/06/2022				1 Frigobar (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$6,431.04	\$0.00	\$430,850.42
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,030,128.78	\$7,987.96	\$55,891.70
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$18,160.96	\$3,011,967.82
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$37,730.74	\$2,974,237.08
D0034	30/06/2022				1 Pantalla de protección (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$7,987.96	\$0.00	\$2,982,225.04
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$481,622.40	\$0.00	\$15,022.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$15,022.00	\$466,600.40	
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,569,209.04	\$143,064.17	\$0.00	\$1,712,273.21
D0034	30/06/2022				1 Modelo anatomico de gestación (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$8,688.40	\$0.00	\$1,577,897.44	
D0034	30/06/2022				1 Modelo de asistencia para enema y defecación (Donacion de material por	\$35,738.39	\$0.00	\$1,613,635.83	
D0034	30/06/2022				1 Torso humano (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$17,645.25	\$0.00	\$1,631,281.08	
D0034	30/06/2022				2 Modelo de tacto para cáncer de mama (Donacion de material por parte del	\$62,153.73	\$0.00	\$1,693,434.81	
D0034	30/06/2022				2 Simulador anticonceptivo (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$18,838.40	\$0.00	\$1,712,273.21	
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,065,895.18	\$250,012.40	\$0.00	\$6,315,907.58
D0034	30/06/2022				1 Aspirador portátil (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$7,308.00	\$0.00	\$6,073,203.18	
D0034	30/06/2022				1 Barras paralelas con plataforma (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$13,518.92	\$0.00	\$6,086,722.10	
D0034	30/06/2022				1 Bascúla con estadímetro (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$7,640.85	\$0.00	\$6,094,362.95	
D0034	30/06/2022				1 Carro de emergencia rojo (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$10,556.00	\$0.00	\$6,104,918.95	
D0034	30/06/2022				1 Compresero de acero inoxidable (Donacion de material por parte del INHIFE	\$10,876.71	\$0.00	\$6,115,795.66	
D0034	30/06/2022				1 Desfibrilador sono (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$48,718.38	\$0.00	\$6,164,514.04	
D0034	30/06/2022				1 Equipo de cesaria (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$10,781.13	\$0.00	\$6,175,295.17	
D0034	30/06/2022				1 Mesa con Kanavel (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$18,506.98	\$0.00	\$6,193,802.15	
D0034	30/06/2022				1 Monitor de signos vitales (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$56,028.00	\$0.00	\$6,249,830.15	
D0034	30/06/2022				1 Pasamanos de madera (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$13,465.40	\$0.00	\$6,263,295.55	
D0034	30/06/2022				1 Set de cilindros (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$6,649.02	\$0.00	\$6,269,944.57	
D0034	30/06/2022				2 Kit avanzado raspberry (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$17,838.80	\$0.00	\$6,287,783.37	
D0034	30/06/2022				3 Mesa pasteur (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$28,124.21	\$0.00	\$6,315,907.58	
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	\$28,175.00	\$15,869,768.30
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$28,175.00	\$15,869,768.30	
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$8,643.80	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80
1246-6-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,291,235.03	\$0.00	\$85,562.04	\$4,205,672.99
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$12,950.00	\$4,278,285.03	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$27,530.04	\$4,250,754.99	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$45,082.00	\$4,205,672.99	
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	\$46,400.00	\$11,031,548.14
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$46,400.00	\$11,031,548.14	
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	\$2,580,445.30	\$162,035.83	\$16,345,588.81
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$213,057.01	\$18,550,941.27	
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$193,370.03	\$18,357,571.24	
D0011	28/02/2022				Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$3,160.63	\$18,360,731.87	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$102,583.86	\$18,463,315.73	
D0019	31/03/2022				depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$3,205.99	\$18,466,521.72	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$113,574.99	\$18,580,096.71	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$3,102.58	\$18,583,199.29	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$109,911.28	\$18,693,110.57	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$8,080.10	\$0.00	\$18,685,030.47	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$28,083.19	\$0.00	\$18,656,947.28	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$42,357.98	\$0.00	\$18,614,589.30	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$50,754.45	\$0.00	\$18,563,834.85	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$57,403.23	\$0.00	\$18,506,431.62	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$150,280.70	\$0.00	\$18,356,150.92	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$162,521.64	\$0.00	\$18,193,629.28	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$278,907.46	\$0.00	\$17,914,721.82	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$428,468.37	\$0.00	\$17,486,253.45	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$1,373,588.18	\$0.00	\$16,112,665.27	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$108,588.17	\$16,221,253.44	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA	\$0.00	\$1,381.43	\$16,222,634.87	
D0034	30/06/2022				Depreciación acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$1,313.95	\$16,223,948.82	
D0034	30/06/2022				Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$121,639.99	\$16,345,588.81	
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,414,316.41	\$66,776.13	\$325,616.61	\$3,673,156.89
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$27,037.24	\$3,387,279.17	
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$64,491.81	\$3,451,770.98	
D0011	28/02/2022				Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$20.53	\$3,451,791.51	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$59,904.61	\$3,511,696.12	
D0019	31/03/2022				depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$22.73	\$3,511,718.85	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$50,421.86	\$3,562,140.71	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$12.46	\$3,562,153.17	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$48,747.50	\$3,610,900.67	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$14,571.34	\$0.00	\$3,596,329.33	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$16,778.86	\$0.00	\$3,579,550.47	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$35,425.93	\$0.00	\$3,544,124.54	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$49,874.19	\$3,593,998.73	
D0034	30/06/2022				Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$79,158.16	\$3,673,156.89	
1263-3-1243					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$2,295,688.16	\$0.00	\$623,553.45	\$2,919,241.61
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$55,809.00	\$2,239,879.16	
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$124,229.38	\$2,364,108.54	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$92,549.83	\$2,456,658.37	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$102,465.88	\$2,559,124.25	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$99,160.53	\$2,658,284.78	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$102,465.88	\$2,760,750.66	
D0034	30/06/2022				Equipo e Instrumental médico y de laboratorio (Reconocimiento de la	\$0.00	\$158,490.95	\$2,919,241.61	
1263-4-1244					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,334,086.91	\$0.00	\$70,276.77	\$4,404,363.68
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$86,753.97	\$4,420,840.88	
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$74,717.60	\$4,346,123.28	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$10,871.54	\$4,356,994.82	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$12,036.35	\$4,369,031.17	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$11,648.08	\$4,380,679.25	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$12,036.35	\$4,392,715.60	
D0034	30/06/2022				Depreciación acumulada de equipo de transporte (Reconocimiento de la	\$0.00	\$11,648.08	\$4,404,363.68	
1263-6-1246					DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$25,432,428.40	\$128,863.94	\$588,266.80	\$25,891,831.26
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$922,131.56	\$26,354,559.96	
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$874,397.34	\$25,480,162.62	
D0011	28/02/2022				Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$51,494.53	\$25,531,657.15	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$50,588.19	\$25,582,245.34	
D0019	31/03/2022				depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$56,791.75	\$25,639,037.09	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$56,008.35	\$25,695,045.44	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0025	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$54,458.53	\$25,749,503.97
D0025	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$54,201.63	\$25,803,705.60
D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$9,260.14	\$0.00	\$25,794,445.46
D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$17,649.40	\$0.00	\$25,776,796.06
D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$25,357.50	\$0.00	\$25,751,438.56
D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$37,479.79	\$0.00	\$25,713,958.77
D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$39,117.11	\$0.00	\$25,674,841.66
D0030	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$55,698.93	\$25,730,540.59
D0030	31/05/2022			DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA	\$0.00	\$55,084.27	\$25,785,624.86
D0034	30/06/2022			Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$52,304.21	\$25,837,929.07
D0034	30/06/2022			Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$53,902.19	\$25,891,831.26
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,862,029.07	\$0.00	\$213,961.66
D0005	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
C0013	15/03/2022	Personal de la		qna Finiquito del profesor Aline Mendoza Mentado (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,173.58	\$2,173.58
C0013	15/03/2022	Personal de la		qna Finiquito del profesor Miguel Guzman Alvarado (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,262.56	\$6,436.14
C0013	16/03/2022	MIGUEL GUZMAN		40537109 PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO (PAGO DE	\$4,262.56	\$0.00	\$2,173.58
C0013	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	\$18,204,335.55	\$18,204,335.55
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
C0004	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
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
C0004	31/01/2022	Personal de la		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
C0006	15/02/2022	Personal de la		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
C0009	28/02/2022	Personal de la		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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0013	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
C0017	29/03/2022		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,562,007.18	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$786,927.00
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$1,573,854.01
C0026	13/04/2022		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$1,573,854.01	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$788,472.64
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$1,576,945.29
C0026	30/04/2022		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,576,945.29	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$709,857.37
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$1,419,714.74
C0031	23/05/2022		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,419,714.74	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$706,330.32
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$1,412,660.64
C0031	27/05/2022		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$1,412,660.64	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$705,099.19
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$1,410,198.38
C0039	16/06/2022		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,410,198.38	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$706,192.53
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$1,412,385.07
C0046	29/06/2022		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,412,385.07	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$883,537.09	\$883,537.09
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
C0004	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
C0004	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
C0006	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
C0009	28/02/2022 Personal de la		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
C0013	15/03/2022 Personal de la		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
C0017	29/03/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$71,329.03	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$35,664.51	\$35,664.51
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$35,664.52	\$71,329.03
C0026	13/04/2022 Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$71,329.03	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$35,156.57	\$35,156.57
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$35,156.57	\$70,313.14
C0026	30/04/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$70,313.14	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$36,711.88	\$36,711.88
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$36,711.88	\$73,423.76
C0031	23/05/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$73,423.76	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$33,888.88	\$33,888.88
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$33,888.88	\$67,777.76
C0031	27/05/2022 Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$67,777.76	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$34,795.42	\$34,795.42
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$34,795.43	\$69,590.85
C0039	16/06/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$69,590.85	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$36,430.43	\$36,430.43
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$36,430.44	\$72,860.87
C0046	29/06/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$72,860.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$707,188.10	\$707,188.10	\$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
C0013	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
C0017	29/03/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$3,019.20	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$348,952.05	\$348,952.05
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$348,952.05	\$697,904.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$697,904.10	\$0.00	\$0.00	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$458.25	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$916.50	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$916.50	\$0.00	\$0.00	
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$731.10	
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$1,462.20	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$763.75	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$1,527.50	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$559,320.90	\$559,320.90	\$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	
C0013	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	
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00	
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$259,828.25	
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$519,656.50	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$519,656.50	\$0.00	\$0.00	
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$1,565.40	
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$3,130.80	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$3,130.80	\$0.00	\$0.00	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$3,661.00	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$7,322.00	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$7,322.00	\$0.00	\$0.00	
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$5,934.75	
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$11,869.50	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,869.50	\$0.00	\$0.00	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$4,194.40	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$8,388.80	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$8,388.80	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$353,531.24	\$353,531.24	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
P00008		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$15,629.45	
P00008		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$31,258.90	
C0004	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$31,258.90	\$0.00	\$0.00	
P00039		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$15,701.02	
P00039		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$31,402.05	
C0004	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$31,402.05	\$0.00	\$0.00	
P00094		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$15,987.27	
P00094		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$31,974.55	
C0006	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$31,974.55	\$0.00	\$0.00	
P00142		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$15,923.62	
P00142		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$31,847.25	
C0009	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,847.25	\$0.00	\$0.00	
P00252		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$15,919.57	
P00252		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$31,839.15	
C0013	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$31,839.15	\$0.00	\$0.00	
P00364		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$15,736.29	
P00364		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$31,472.59	
C0017	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,472.59	\$0.00	\$0.00	
P00464		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.92	\$15,580.92	
P00464		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$31,161.85	
C0026	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$31,161.85	\$0.00	\$0.00	
P00556		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$15,580.92	
P00556		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.93	\$31,161.85	
C0026	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$31,161.85	\$0.00	\$0.00	
P00677		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$12,709.42	
P00677		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.43	\$25,418.85	
C0031	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$25,418.85	\$0.00	\$0.00	
P00751		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70	
P00751		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40	
C0031	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00	
P00873		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70	
P00873		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40	
C0039	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00	
P01057		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ago/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$2,215,388.32	\$2,215,388.32
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
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$191,216.54	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$95,887.83
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$191,775.66
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$191,775.66	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99	\$95,888.99
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$191,777.99
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$191,777.99	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$12,884.48
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$25,768.96
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$171,556.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
C0031	23/05/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$171,556.96	\$0.00	\$0.00	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$12,700.16	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$25,400.32	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$171,188.32	
C0031	27/05/2022 Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$171,188.32	\$0.00	\$0.00	
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$49,147.16	
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$98,294.32	
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$171,188.32	
C0039	16/06/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$171,188.32	\$0.00	\$0.00	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$49,130.42	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$98,260.85	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$171,154.85	
C0046	29/06/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$171,154.85	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$842,670.86	\$842,670.86	\$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	
C0004	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	
C0009	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	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$145,946.14	
C0017	29/03/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,946.14	\$0.00	\$0.00	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$72,946.26	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$145,892.52	
C0026	30/04/2022 Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$145,892.52	\$0.00	\$0.00	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.00	\$9,807.00	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$19,614.01	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00	\$130,522.01	
C0031	27/05/2022 Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$130,522.01	\$0.00	\$0.00	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$37,306.02	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$74,612.05	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,454.00	\$130,066.05
C0046	29/06/2022		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$130,066.05		\$0.00	\$0.00
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$337,068.26	\$337,068.26	\$0.00
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
C0004	31/01/2022		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
C0009	28/02/2022		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
C0017	29/03/2022		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,378.46		\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$29,178.47	\$29,178.47
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$29,178.48	\$58,356.95
C0026	30/04/2022		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$58,356.95		\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$3,922.40	\$3,922.40
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$3,922.40	\$7,844.80
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$44,364.00	\$52,208.80
C0031	27/05/2022		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$52,208.80		\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,922.23	\$14,922.23
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,922.23	\$29,844.46
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$52,026.46
C0046	29/06/2022		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$52,026.46		\$0.00	\$0.00
2111-5-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES	\$431,888.95	\$0.00	\$0.00	\$431,888.95
2111-5-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,253,568.74	\$1,253,568.74	\$0.00
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
C0004	31/01/2022		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
C0009	28/02/2022		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$210,986.00		\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$211,579.00	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$104,939.50
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$209,879.00
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$209,879.00	\$0.00	\$0.00
P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$4,580.37
P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$9,160.74
C0028	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto		GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP	\$9,160.74	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$13,528.50
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$27,057.00
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$27,057.00	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$93,450.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$186,900.00
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$186,900.00	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$95,016.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$190,032.00
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$190,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$21,420.07	\$63,164.41	\$51,891.70
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
C0009	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
C0013	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
P00510	27/04/2022	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,629.44	\$27,776.80
C0025	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$17,629.44	\$0.00	\$10,147.36
P00808	09/06/2022	N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,133.55	\$20,280.91
C0037	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$10,133.55	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000045				MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$10,877.00	\$0.00
P00406	07/04/2022	N/A		GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$10,877.00	\$10,877.00
C0020	08/04/2022	MUNICIPIO DE	400635392	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$10,877.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,613.00	\$209,626.00	\$176,600.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0005	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$19,050.00	\$0.00	\$1,221.00
C0007	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
C0006	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
C0006	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
C0009	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
C0012	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
C0014	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$1,919.00	\$0.00	\$587.00
P00410	07/04/2022	16482735		GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$40,428.00	\$41,015.00
C0020	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	700635392	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$40,428.00	\$0.00	\$587.00
P00508	27/04/2022	21698105		GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,076.00	\$2,663.00
C0025	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$2,076.00	\$0.00	\$587.00
P00591	05/05/2022	16669702		GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$34,926.00	\$35,513.00
C0027	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$34,926.00	\$0.00	\$587.00
P00607	09/05/2022	16584552		GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,370.00	\$1,957.00
C0028	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$1,370.00	\$0.00	\$587.00
P00654	19/05/2022	21943215		GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,451.00	\$2,038.00
C0030	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$1,451.00	\$0.00	\$587.00
P00791	03/06/2022	16849661		GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$38,773.00	\$39,360.00
C0036	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$38,773.00	\$0.00	\$587.00
P00936	17/06/2022	22212412		GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,047.00	\$2,634.00
C0042	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$2,047.00	\$0.00	\$587.00
P01011	23/06/2022	16957198		GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$995.00	\$1,582.00
C0045	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$995.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000050				CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$0.00	\$349,269.97	\$0.00
P00500	27/04/2022	5045		GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0024	27/04/2022	CONSORCIOS DE		I401202204	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P00738	27/05/2022		5143		GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,857.70	\$20,857.70
P00740	27/05/2022		5142		GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$123,375.89
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE		I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$20,857.70	\$0.00	\$102,518.19
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE		I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P00999	23/06/2022		5199		GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19
P01001	23/06/2022		5198		GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,857.70	\$123,375.89
C0044	23/06/2022	CONSORCIOS DE		I401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$102,518.19	\$0.00	\$20,857.70
C0045	24/06/2022	CONSORCIOS DE		I401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061					DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00
P00834	10/06/2022		9555		GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00
C0038	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,		I323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,920.00	\$0.00
P00082	17/02/2022		110010		GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C0006	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
C0012	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
C0013	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
C0019	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
P00620	12/05/2022		170016		GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00
C0028	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS		I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
P00981	23/06/2022		2210026001		GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01009	23/06/2022		2210029000		GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
C0044	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS		I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C0045	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS		I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00
P00830	10/06/2022		758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA		I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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
C0001	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		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
C0008	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00287	24/03/2022		680	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0016	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00481	27/04/2022		476	GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0023	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00716	27/05/2022		927	GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0033	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00987	23/06/2022		0E5	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0044	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163				LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.66	\$501.66
P00431	12/04/2022		115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.66	\$501.66
C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$501.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$137,000.00	\$249,565.99	\$112,565.99
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
C0010	28/02/2022	MARCOS CABADAS		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
C0012	04/03/2022	MARCOS CABADAS		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
C0017	25/03/2022	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$5,418.99	\$0.00	\$0.00
P00648	19/05/2022		475	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00
C0030	20/05/2022	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187				MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80
P00361	29/03/2022		50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
C0019	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE		GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
P00454	13/04/2022		64	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$812.00	\$812.00
C0022	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE		GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209				NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,151.68	\$2,151.68
P00832	10/06/2022		A85	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$2,151.68	\$2,151.68
C0038	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$2,151.68	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0046	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		1323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	-\$2,151.68	\$0.00	\$2,151.68
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos)	\$2,151.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$125,691.28	\$125,691.28
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
C0000	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
C0009	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
C0009	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
C0018	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
C0019	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
C0019	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
C0019	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
P00414	08/04/2022		149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,033.76	\$3,033.76
P00416	08/04/2022		149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$23,258.80
C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		200635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$3,033.76	\$0.00	\$20,225.04
C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		800635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
P00506	27/04/2022		150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,771.41	\$2,771.41
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa	\$2,771.41	\$0.00	\$0.00
P00589	05/05/2022		150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56	\$30,337.56
C0027	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$30,337.56	\$0.00	\$0.00
P00652	19/05/2022		150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$5,056.26
C0030	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$5,056.26	\$0.00	\$0.00
P00680	26/05/2022		10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,454.63	\$2,454.63
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa	\$2,454.63	\$0.00	\$0.00
P00694	27/05/2022		151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$10,112.52
C0032	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$10,112.52	\$0.00	\$0.00
P00804	09/06/2022		151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$40,450.08
C0037	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$40,450.08	\$0.00	\$0.00
P00877	16/06/2022		152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$160.08	\$160.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$160.08	\$0.00	\$0.00
P01018	24/06/2022		152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,463.36	\$2,463.36
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$2,463.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239					SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$274,101.24	\$274,101.24
P00435	12/04/2022		16443915		GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$22,775.01	\$22,775.01
P00437	12/04/2022		16443907		GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$8,977.24	\$31,752.25
P00439	12/04/2022		16430558		GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$154,099.03	\$185,851.28
P00441	12/04/2022		16443906		GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$88,249.96	\$274,101.24
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$22,775.01	\$0.00	\$251,326.23
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$8,977.24	\$0.00	\$242,348.99
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$154,099.03	\$0.00	\$88,249.96
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$88,249.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$18,010.00	\$18,010.00
P00301	24/03/2022		2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C0016	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
C0019	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO		300086720	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P00520	27/04/2022		2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
P00560	27/04/2022		2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO			Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$3,090.00	\$0.00	\$6,180.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
P00559	29/04/2022		2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$3,090.00	\$0.00
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00
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
C0007	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
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
C0014	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
2112-1-000268					VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00
P00015	27/01/2022		7CB		GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0000	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN		800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$6,264.00	\$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
C0008	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN		300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00277	24/03/2022		B6F	GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0015	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00471	27/04/2022		060	GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0023	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00705	27/05/2022		70A	GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0033	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00976	23/06/2022		912	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C0043	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291				ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$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
C0017	25/03/2022	ANTONIO LUCIO		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294				ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,087.84	\$0.00
P00941	17/06/2022		N/A	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,087.84	\$4,087.84
C0043	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$4,087.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339				MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$9,280.00	\$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
C0012	04/03/2022	MARÍA TERESA		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P00408	07/04/2022		1755	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C0020	08/04/2022	MARÍA TERESA		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380				RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,263.55	\$0.00
P00303	24/03/2022		64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$227.99	\$227.99
C0016	25/03/2022	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr	\$227.99	\$0.00	\$0.00
P00734	27/05/2022		5D5	GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$73.06	\$73.06
P00736	27/05/2022		5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$2,962.50	\$3,035.56
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para	\$73.06	\$0.00	\$2,962.50
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384				TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
E00015	31/01/2022	Tecnología en		700037500 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para	\$8,666.66	\$0.00	\$17,333.34
E00056	25/02/2022	Tecnología en		400984354 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para	\$8,666.66	\$0.00	\$8,666.68
E00087	25/03/2022	Tecnología en		600129460 3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario	\$8,666.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398				CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00
P00456	13/04/2022		1390	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$464.00	\$464.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0022	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	300452040	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago		\$464.00	\$0.00	\$0.00
P00616	12/05/2022	1409		GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$0.00	\$240.00	\$240.00
P00618	12/05/2022	1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$0.00	\$850.00	\$1,090.00
C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales		\$240.00	\$0.00	\$850.00
C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales		\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V \$0.00					\$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
C0018	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
2112-1-000468 SECRETARIA DE GOBERNACION \$0.00					\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$0.00
P00062	01/02/2022	7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
C0005	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion		\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
P00578	02/05/2022	N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO		\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	I382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion		\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y \$0.00					\$0.00	\$7,720.38	\$7,720.38	\$0.00
P00243	10/03/2022	47988		GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$340.90	\$340.90
C0013	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$340.90	\$0.00	\$0.00
P00429	12/04/2022	49667		GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$601.59	\$601.59
C0021	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL	80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$601.59	\$0.00	\$0.00
P01003	23/06/2022	53192		GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$601.59	\$601.59
P01005	23/06/2022	54078		GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$1,002.65	\$1,604.24
P01020	24/06/2022	54129		GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$1,002.65	\$2,606.89
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$601.59	\$0.00	\$2,005.30
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
P01060	29/06/2022	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$4,171.00	\$4,171.00
C0046	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL	319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$4,171.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ \$0.00					\$0.00	\$35,846.40	\$35,846.40	\$0.00
P00027	27/01/2022	DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0001	27/01/2022	GUADALUPE	600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de		\$5,846.40	\$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
C0008	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de		\$5,846.40	\$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
C0016	25/03/2022	GUADALUPE	300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0023	27/04/2022	GUADALUPE	I401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00718	27/05/2022	9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0033	27/05/2022	GUADALUPE	I401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00985	23/06/2022	FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0044	23/06/2022	GUADALUPE	I401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$34,683.40	\$34,683.40
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$468.00	\$468.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$176.00	\$176.00
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D0013	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
D0013	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
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$265.50	\$265.50
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$265.50	\$0.00	\$0.00
D0015	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0015	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
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$404.00	\$404.00
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$0.00	\$866.40	\$866.40
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$866.40	\$0.00	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$289.00	\$289.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$291.00	\$291.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$0.00	\$676.00	\$676.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$420.12	\$420.12
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de	\$420.12	\$0.00	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$371.00	\$371.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$371.00	\$0.00	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$287.00	\$287.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$287.00	\$0.00	\$0.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41	\$0.00	\$1,756.20	\$1,756.20
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$1,756.20	\$0.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$328.00	\$328.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$5,808.29	\$5,808.29
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$5,808.29	\$0.00	\$0.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$291.00	\$291.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$0.00	\$170.00	\$170.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$0.00	\$3,105.87	\$3,105.87
D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago	\$3,105.87	\$0.00	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$1,777.00	\$1,777.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$1,777.00	\$0.00	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$1,777.02	\$1,777.02
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$1,777.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$14,833.31	\$14,833.31
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$1,104.49	\$1,104.49
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$1,104.49	\$0.00	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$1,304.79	\$1,304.79
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$1,304.79	\$0.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$474.35	\$474.35
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$474.35	\$0.00	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$898.40	\$898.40
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$898.40	\$0.00	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$228.00	\$228.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$228.00	\$0.00	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$519.90	\$519.90
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$519.90	\$0.00	\$0.00
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$190.00	\$190.00
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$351.45	\$351.45
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$351.45	\$0.00	\$0.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$774.00	\$774.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$774.00	\$0.00	\$0.00
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$1,268.50	\$1,268.50
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$1,268.50	\$0.00	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$524.80	\$524.80
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$524.80	\$0.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$0.00	\$352.00	\$352.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$352.00	\$0.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$2,124.97	\$2,124.97
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$2,124.97	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$1,237.50	\$1,237.50
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$1,237.50	\$0.00	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$637.46	\$637.46
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$637.46	\$0.00	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$651.30	\$651.30
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$651.30	\$0.00	\$0.00
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$1,936.40	\$1,936.40
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$1,936.40	\$0.00	\$0.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$34,476.01	\$34,476.01
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$594.00	\$594.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$594.00	\$0.00	\$0.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,394.01	\$2,394.01
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$2,394.01	\$0.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
C0007	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
C0007	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
C0010	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
C0010	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
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$511.00	\$511.00
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$511.00	\$0.00	\$0.00
C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion	\$0.00	\$328.30	\$328.30
C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$328.30	\$0.00	\$0.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00	
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$522.00	\$522.00	
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$0.00	\$507.00	\$507.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$507.00	\$0.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion	\$0.00	\$616.00	\$616.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$616.00	\$0.00	\$0.00	
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$704.00	\$704.00	
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$704.00	\$0.00	\$0.00	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,921.40	\$2,921.40	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$2,921.40	\$0.00	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	
C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$0.00	\$583.00	\$583.00	
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$583.00	\$0.00	\$0.00	
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO		505023	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$825.00	\$825.00	
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO		505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$825.00	\$0.00	\$0.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$158,768.04	\$159,078.00	\$140,316.00	\$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	
C0009	25/02/2022	GOBIERNO DEL		500071413	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$18,042.00	\$0.00	\$158,768.04	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0010	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
C0010	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0012	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
C0012	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
C0012	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
P00881	17/06/2022		N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00	\$148,666.04
P00883	17/06/2022		N/A		GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$149,147.04
P00885	17/06/2022		N/A		GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$165,504.04
P00887	17/06/2022		N/A		GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$181,861.04
P00889	17/06/2022		N/A		GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00	\$192,445.04
P00891	17/06/2022		N/A		GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$197,256.04
P00893	17/06/2022		N/A		GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$197,737.04
P00895	17/06/2022		N/A		GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$200,142.04
P00897	17/06/2022		N/A		GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$201,104.04
P00899	17/06/2022		N/A		GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$201,585.04
P00901	17/06/2022		N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$203,990.04
P00903	17/06/2022		N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$207,358.04
P00905	17/06/2022		N/A		GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00	\$238,148.04
P00907	17/06/2022		N/A		GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00	\$241,997.04
P00909	17/06/2022		N/A		GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$243,922.04
P00911	17/06/2022		N/A		GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$245,366.04
P00913	17/06/2022		N/A		GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00	\$248,252.04
P00915	17/06/2022		N/A		GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$248,733.04
P00917	17/06/2022		N/A		GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$249,214.04
P00919	17/06/2022		N/A		GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$249,695.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$8,660.00	\$0.00	\$241,035.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$240,554.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$224,197.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$10,584.00	\$0.00	\$213,613.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$4,811.00	\$0.00	\$208,802.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$208,321.04
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$205,916.04



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$962.00	\$0.00	\$204,954.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$204,473.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$202,068.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$3,368.00	\$0.00	\$198,700.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$30,790.00	\$0.00	\$167,910.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$3,849.00	\$0.00	\$164,061.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$1,925.00	\$0.00	\$162,136.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$1,444.00	\$0.00	\$160,692.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$2,886.00	\$0.00	\$157,806.04
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$157,325.04
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$156,844.04
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$156,363.04
C0040	21/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000538				IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
P00810	09/06/2022		382	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS		I323202206 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560				INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
P00447	13/04/2022		N/A	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$263,814.67	\$263,814.67
C0022	13/04/2022	INSTITUTE OF		I6F2202204 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$263,814.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000589				IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P00351	29/03/2022		313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99
C0018	30/03/2022	IVONNE PERALTA		600867200 GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601				SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00
P00614	11/05/2022		4944	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00
C0028	11/05/2022	SECRETARIA DE		I401202205 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
P00701	27/05/2022		N/A	GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00
C0033	27/05/2022	SECRETARIA DE		.214712468 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627				AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$14,949.72	\$0.00
P00084	17/02/2022		N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$2,961.96	\$2,961.96
C0007	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
P01013	23/06/2022		N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$11,987.76	\$11,987.76
C0045	24/06/2022	AUTOS DE		I323202206 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refacciones	\$11,987.76	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000629				LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00
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	
C0014	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ		300355680 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$9,105.00	\$0.00	\$0.00	
P00552	28/04/2022		N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$3,855.00	\$3,855.00	
C0026	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ		I323202204 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000689				GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$0.00
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	
C0006	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	\$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00	
C0018	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	\$115,702.85	\$115,702.85	\$0.00
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$42,229.80	
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00	
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$9,610.60	
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	\$7,326.56	
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00	
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$36,868.28	
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$0.00	
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	\$12,568.60	
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00	
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	\$7,099.01	
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000732				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$651,108.00	\$332,340.00	\$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	
P00495	27/04/2022		16258	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00	
C0024	27/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE		I401202204 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00	
P00650	19/05/2022		16401	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	
P00788	19/05/2022		16401	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$27,144.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0030	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
C0035	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE		Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	-\$13,572.00	\$0.00	\$27,144.00
P00787	20/05/2022		16401	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	-\$13,572.00	\$13,572.00
C0035	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE		I401202205 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
P00742	27/05/2022		16403	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C0035	30/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE		I401202205 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P00983	23/06/2022		16547	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C0044	23/06/2022	GRUPO HIDALGUENSE		I401202206 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000780				VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00
P00021	27/01/2022		6A6	GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0000	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
C0008	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
C0016	25/03/2022	VÍCTOR HUGO		400706743 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00477	27/04/2022		B5F	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0023	27/04/2022	VÍCTOR HUGO		I323202204 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00711	27/05/2022		DE3	GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0033	27/05/2022	VÍCTOR HUGO		I323202205 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00925	17/06/2022		5C7	GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0042	20/06/2022	VÍCTOR HUGO		I323202206 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781				JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00
P00017	27/01/2022		15	GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0000	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA		100749270 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio 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
C0008	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
C0015	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA		600706742 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00473	27/04/2022		16	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0023	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA		I323202204 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00707	27/05/2022		17	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0033	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA		I323202205 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00921	17/06/2022		19	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0042	17/06/2022	JAIME EDUARDO SOSA		I323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800					BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$34,243.20	\$34,243.20
P00029	27/01/2022		DDE		GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C0001	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
C0008	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
C0016	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
P00485	27/04/2022		C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C0024	27/04/2022	BRENDA VIANEY		I401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00720	27/05/2022		088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C0033	27/05/2022	BRENDA VIANEY		I401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00923	17/06/2022		79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C0042	17/06/2022	BRENDA VIANEY		I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000843					RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
P00846	13/06/2022		832A		GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA		I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899					ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$39,254.40	\$39,254.40
P00035	27/01/2022		CCB		GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0001	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
C0009	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00491	27/04/2022		584		GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80
C0024	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
P00726	27/05/2022		7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0034	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00827	09/06/2022		7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
P00938	09/06/2022		7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$4,176.00	\$0.00
P00939	09/06/2022		7DA		GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C0038	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
C0039	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	-\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C0043	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
P00929	17/06/2022		8B0		GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0042	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000905					CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
P00642	13/05/2022		N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
C0029	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,		I323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$4,160.00	\$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
C0019	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
2112-1-000955					SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,394.97	\$61,394.97
P00497	27/04/2022		98		GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99
C0024	27/04/2022	SOLUCIONES		I323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
P00692	27/05/2022		138		GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99
P00698	27/05/2022		139		GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$21,714.99
C0032	27/05/2022	SOLUCIONES		I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$3,750.00
C0033	27/05/2022	SOLUCIONES		I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P00978	23/06/2022		202		GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00997	23/06/2022		201		GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$21,714.99
C0043	23/06/2022	SOLUCIONES		I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$17,964.99
C0044	23/06/2022	SOLUCIONES		I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000967					LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$38,944.68	\$38,944.68
P00646	19/05/2022		185		GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00
C0030	20/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
P00730	27/05/2022		186		GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN	\$0.00	\$23,400.68	\$23,400.68
C0034	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ		I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$23,400.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000986					ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$38,500.01	\$38,500.01
P00595	05/05/2022		281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$38,500.01	\$38,500.01
C0027	05/05/2022	ISRO GRUPO		I401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$38,500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000992					LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00
P00934	17/06/2022		137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20
C0042	20/06/2022	LEONARDO VICNETE		I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$17,539.20	\$0.00	\$0.00
P00995	23/06/2022		137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$17,960.80	\$17,960.80
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE		I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material	\$11,557.60	\$0.00	\$6,403.20
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE		I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$6,403.20	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001037				JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
	P00593	05/05/2022	26588	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
	C0027	05/05/2022		GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054				DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001068				JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$35,078.40	\$35,078.40	\$0.00
	P00023	27/01/2022	21F	GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
	C0000	27/01/2022		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0008	25/02/2022		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$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	\$0.00
	C0016	25/03/2022		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00479	27/04/2022	061	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
	C0023	27/04/2022		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00714	27/05/2022	F47	GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
	C0033	27/05/2022		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00932	17/06/2022	CB2	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
	C0042	20/06/2022		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086				A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE	\$45,414.00	\$80,562.00	\$35,148.00	\$0.00
	E00013	31/01/2022		Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$30,276.00	\$0.00
	E00054	25/02/2022		Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
	E00088	25/03/2022		3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00502	27/04/2022	6117	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
	C0024	27/04/2022		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00688	27/05/2022	6210	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
	C0032	27/05/2022		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01025	24/06/2022	6293	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
	C0046	24/06/2022		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116				CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,	\$385,314.30	\$799,068.06	\$413,753.76	\$0.00
	E00012	31/01/2022		Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de	\$128,438.10	\$0.00	\$256,876.20	\$0.00
	E00053	25/02/2022		Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
	E00086	25/03/2022		3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00504	27/04/2022	1635	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$130,416.66	\$130,416.66	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0024	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM		I401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$130,416.66	\$0.00	\$0.00
P00690	27/05/2022		1644		GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$141,668.55	\$141,668.55
C0032	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM		I401202205	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$0.00
P01015	24/06/2022		1654		GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$141,668.55	\$141,668.55
C0045	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM		I401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-001133					INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA	\$39,904.00	\$134,847.39	\$94,943.39
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
P00795	03/06/2022		3238		GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$94,943.39	\$94,943.39
C0036	03/06/2022	INNOVATION IN		I401202206	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$94,943.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-001138					EUROVALLE S.A DE C.V.	\$94,789.52	\$94,789.52	\$0.00
E00058	25/02/2022	Eurovalle SA de CV		800984353	Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con	\$94,789.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001151					ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00
P00518	27/04/2022		N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
C0025	27/04/2022	ASOCIACIÓN		I323202204	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
P00870	14/06/2022		N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C0039	14/06/2022	ASOCIACIÓN		I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001156					ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,834.12	\$12,834.12
P00797	03/06/2022		N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,834.12	\$12,834.12
C0036	03/06/2022	ACADEMIC		42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$12,834.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001165					JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P00624	12/05/2022		N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C0028	13/05/2022	JORGE NORIEGA		I401202205	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174					MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$35,078.40	\$35,078.40
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
C0001	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
C0009	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
C0016	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
P00487	27/04/2022		B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C0024	27/04/2022	MARIA DE LOS		I401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00722	27/05/2022		552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0034	27/05/2022	MARIA DE LOS		I401202205	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	
P00927	17/06/2022		479		GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	
C0042	20/06/2022	MARIA DE LOS		I401202206	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (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	\$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	\$8,236.11	\$8,236.11	
C0005	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	
2112-1-001179					ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P00793	03/06/2022		3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C0036	03/06/2022	ORGANIZACIÓN		I323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001183					ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$50,274.40	\$50,274.40	\$0.00	\$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	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001187					VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$77,526.88	\$77,526.88	\$0.00	\$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	\$0.00
P00005	11/01/2022		BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
C0000	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	
2112-1-001206					ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$62,038.56	\$62,038.56	\$0.00
P00516	27/04/2022		E7B		GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$0.00	\$62,038.56	\$62,038.56	
C0025	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ		I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$62,038.56	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001220					JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$24,040.07	\$24,040.07	\$0.00
P00728	27/05/2022		CD2		GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$24,040.07	\$24,040.07	
C0034	27/05/2022	JONATHAN ESAU		I401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$24,040.07	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001224					SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V.	\$386,333.33	\$386,333.33	\$0.00	\$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	\$128,777.77	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001226					ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
P00308	24/03/2022		91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0017	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
P00626	12/05/2022		BA5		GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$310,683.96	\$310,683.96
C0028	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA		I401202205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,	\$310,683.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228				BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$58,000.00	\$87,999.92	\$29,999.92	\$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
P00622	12/05/2022		80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$29,999.92	\$29,999.92
C0028	13/05/2022	BURO DE		I401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001231				ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	\$0.00
P00838	10/06/2022		280		GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE		I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001237				AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P01023	24/06/2022		N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C0046	24/06/2022	AMEDIT, S.C.		I401202206	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001239				ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$8,889.20	\$8,889.20	\$0.00
P00239	10/03/2022		E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00
C0013	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
C0014	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
C0018	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
P00412	07/04/2022		BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
C0020	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL		900635392	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244				JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$35,232.00	\$35,232.00	\$0.00
P00019	27/01/2022		049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0000	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
C0008	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
C0015	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de honorarios 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
C0017	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
P00475	27/04/2022		058		GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0023	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		I401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00709	27/05/2022		333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0033	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		I401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00989	23/06/2022		759		GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C0044	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		I401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256					QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$10,000.00	\$10,522.00	\$0.00
P00241	10/03/2022		346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$522.00	\$10,522.00
C0013	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		400047720	Pago de la cuenta por pagar por compra de papelería diversa para los meses de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274					UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$13,848.00	\$13,848.00
P00812	09/06/2022		N/A		GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,924.00	\$6,924.00
P00814	09/06/2022		N/A		GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,924.00	\$13,848.00
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD		I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$6,924.00	\$0.00	\$6,924.00
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD		I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$6,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001282					JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
P00836	10/06/2022		671		GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS		I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313					DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
P00609	09/05/2022		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
C0028	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA		.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325					ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 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
C0007	18/02/2022	ACADEMIA DE		600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001327					UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00
P00237	10/03/2022		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C0013	11/03/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL		400840141	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00682	26/05/2022		N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
P00684	26/05/2022		N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$3,120.00	\$6,240.00
C0032	26/05/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL		I382202205	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C0032	26/05/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL		I382202205	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001341					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00401	05/04/2022		N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0019	05/04/2022	UNIVERSIDAD		200278850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001343					INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA	\$0.00	\$12,792.00	\$12,792.00
P00090	17/02/2022		39A		GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
C0007	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
C0018	30/03/2022	INSTITUTO DE		500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
P00514	27/04/2022		E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C0025	27/04/2022	INSTITUTO DE		1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
P00778	27/05/2022		17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C0035	30/05/2022	INSTITUTO DE		1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
P01054	28/06/2022		DA3		GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C0046	29/06/2022	INSTITUTO DE		1401202206	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
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
C0017	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	\$35,000.00	\$35,000.00
P00037	27/01/2022		6CC		GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C0001	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
C0009	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
C0016	25/03/2022	LETICIA VARGAS		700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00512	27/04/2022		675		GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS		1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00686	27/05/2022		C59		GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C0032	27/05/2022	LETICIA VARGAS		1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00092	17/02/2022	N/A	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	C0007	18/02/2022	ASOCIACIÓN	800457920 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001370				DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,663.12	\$5,663.12
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,663.12	\$5,663.12
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$5,663.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001371				VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,716.42	\$53,716.42
	P00656	19/05/2022	28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$769.44	\$769.44
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,049.94	\$15,819.38
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,897.04	\$53,716.42
	C0030	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$769.44	\$0.00	\$52,946.98
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$15,049.94	\$0.00	\$37,897.04
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$37,897.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-001374				CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$8,898.00	\$8,898.00
	P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,898.00	\$8,898.00
	C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	I401202206 GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$8,898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001379				ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$38,108.66	\$38,108.66
	P00732	27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$38,108.66	\$38,108.66
	C0034	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	I401202205 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material	\$38,108.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-001380				FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00
	P00033	27/01/2022	317	GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C0001	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
	C0009	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
	C0016	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00489	27/04/2022	D7F	GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C0024	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	I323202204 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00724	27/05/2022	ED0	GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C0034	27/05/2022	FERNANDO JESÚS	I323202205 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00991	23/06/2022	9B0	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C0044	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	I323202206 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001381				VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA	\$95,716.98	\$95,716.98	\$0.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	\$0.00	\$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
	C0015	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	\$0.00	\$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
2112-1-001391					CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE	\$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	\$0.00	\$0.00
	C0015	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	\$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	\$6,032.00	\$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
	P00522	27/04/2022	199		GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
	C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	I401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001397					ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.	\$0.00	\$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
	C0000	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	\$11,307.84	\$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
	C0018	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
	C0018	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
	P00696	27/05/2022	E0C		GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$603.20	\$603.20
	C0032	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$603.20	\$0.00	\$0.00
	P00806	09/06/2022	CA1		GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P00823	09/06/2022	804		GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80	\$1,339.80
	C0037	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$580.00	\$0.00	\$759.80
	C0038	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243 (Insumos para	\$759.80	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01007	23/06/2022	092		GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C0045	24/06/2022		1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 304 (Consumo de	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001404					ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$7,176.92	\$7,176.92
	P00339	29/03/2022	3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52
	C0018	30/03/2022		200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$4,549.52	\$0.00	\$0.00
	P00425	11/04/2022	5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	C0021	11/04/2022		500041202	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40
	C0038	10/06/2022		1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001405					VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$7,323.00	\$7,323.00
	P00349	29/03/2022	CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$7,323.00	\$7,323.00
	C0018	30/03/2022		400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO, Folio Pago: 107 (Compra de	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001408					MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$0.00	\$20,164.06	\$20,164.06
	P00450	13/04/2022	N/A		GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$0.00	\$20,164.06	\$20,164.06
	C0022	13/04/2022		16F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$20,164.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-001409					ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$32,124.34	\$32,124.34
	P00460	25/04/2022	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$32,124.34	\$32,124.34
	C0022	25/04/2022		16F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$32,124.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001410					GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P00469	27/04/2022	4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C0023	27/04/2022		400044265	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V., Folio Pago: 136 (Servicio de	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001413					GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
	P00583	05/05/2022	3317		GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$0.00	\$2,462.22	\$2,462.22
	P00585	05/05/2022	3317		GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$0.00	\$2,462.22	\$4,924.44
	P00587	05/05/2022	3316		GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$0.00	\$1,076.93	\$6,001.37
	C0027	05/05/2022		1401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$2,462.22	\$0.00	\$3,539.15
	C0027	05/05/2022		1401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$1,076.93	\$0.00	\$2,462.22
	P00584	11/05/2022	3317		Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	\$0.00	-\$2,462.22	\$0.00
2112-1-001414					ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
	P00628	12/05/2022	848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$507.00	\$507.00
	P00630	12/05/2022	849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$507.00	\$1,014.00
	C0029	13/05/2022		1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$507.00	\$0.00	\$507.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL		I323202205 GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$507.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001418				DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.90	\$0.00
P00819	09/06/2022		N/A	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.91	\$7,851.91
P01027	09/06/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	\$0.00	-\$7,851.91	\$0.00
P01028	09/06/2022		N/A	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.90	\$7,851.90
C0038	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.		I323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$7,851.91	\$0.00	-\$0.01
C0043	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.		I323202206 Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$7,851.91	\$0.00	\$7,851.90
C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.		I323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$7,851.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-001419				ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$2,083.34	\$0.00
P00842	10/06/2022		F13	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ		I401202206 GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001420				VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$2,083.34	\$0.00
P00840	10/06/2022		445	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ		I401202206 GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001421				LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96	\$0.00
P00844	13/06/2022		51	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96	\$354.96
C0039	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA		I401202206 GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderín	\$354.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-001422				CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P00879	16/06/2022		340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C0040	16/06/2022	CENTRO DE		I323202206 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
C0004	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		405000484 GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0004	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
C0004	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		443000484 GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0004	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
C0007	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365 GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0007	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
C0017	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
C0017	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
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391 GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391 GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607 GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$1,788,251.28	\$3,841,428.00	\$2,394,604.66	\$341,427.94
C0004	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	
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	
C0013	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	
C0017	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	
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE		121022430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO	\$375,296.00	\$0.00	\$0.48	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos de la 1ra qna de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$314,989.76	\$314,990.24	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 2da qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$270,874.55	\$585,864.79	
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		121362808	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$585,864.00	\$0.00	\$0.79	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos correspondientes a la 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$171,091.57	\$171,092.36	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	ISR por salarios 2da qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,064.47	\$342,156.83	
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		121652991	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE	\$342,156.00	\$0.00	\$0.83	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos 1ra qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$170,865.06	\$170,865.89	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	ISR por salarios 2da qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$170,562.05	\$341,427.94	
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$6,711.01	\$46,672.00	\$45,980.28	\$6,019.29
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	
C0000	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN		800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$541.01	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0000	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA		100749270	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$961.01
C0000	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
C0000	27/01/2022	VÍCTOR HUGO		200749270	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$1,801.01
C0000	27/01/2022	JOSE LUIS		600749271	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$2,305.01
C0001	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
C0001	27/01/2022	GUADALUPE		600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,435.51
C0001	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
C0001	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
C0001	27/01/2022	FERNANDO JESÚS		400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$3,971.51
C0001	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		400961501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$4,475.51
C0001	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
C0008	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN		300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$4,678.89
C0008	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
C0008	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
C0008	25/02/2022	VÍCTOR HUGO		300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$420.00	\$5,938.89
C0008	25/02/2022	JOSE LUIS		900984352	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$6,442.89
C0008	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
C0008	25/02/2022	GUADALUPE		800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,573.39
C0008	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
C0009	25/02/2022	MARIA DE LOS		200984353	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$7,569.39
C0009	25/02/2022	FERNANDO JESÚS		700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$8,109.39
C0009	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		400098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$8,613.39
C0009	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 Martinez 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
C0014	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 Martinez 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
C0015	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN		800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,286.60
C0015	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA		600706742	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$5,706.60
C0015	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nononarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$5,759.10
C0016	25/03/2022	JOSE LUIS		900706742	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$6,263.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0016	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
C0016	25/03/2022	GUADALUPE		300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,393.60
C0016	25/03/2022	MARIA DE LOS		600706743	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$6,897.60
C0016	25/03/2022	FERNANDO JESÚS		400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$7,437.60
C0016	25/03/2022	VÍCTOR HUGO		400706743	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$7,857.60
C0016	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
C0016	25/03/2022	LETICIA VARGAS		700706741	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$8,953.05
C0017	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
C0018	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
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE		121022430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO	\$10,310.00	\$0.00	\$0.81
C0023	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN		1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$540.81
C0023	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA		1323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$960.81
C0023	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		1401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$1,013.31
C0023	27/04/2022	VÍCTOR HUGO		1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$1,433.31
C0023	27/04/2022	JOSE LUIS		1401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$1,937.31
C0023	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$2,004.81
C0023	27/04/2022	GUADALUPE		1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,067.81
C0024	27/04/2022	BRENDA VIANEY		1401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$492.00	\$2,559.81
C0024	27/04/2022	MARIA DE LOS		1401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,063.81
C0024	27/04/2022	FERNANDO JESÚS		1323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$3,603.81
C0024	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		1323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$1,008.00	\$4,611.81
C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS		1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$5,215.26
C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO		1401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$520.00	\$5,735.26
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		121362808	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$5,734.00	\$0.00	\$1.26
C0032	27/05/2022	LETICIA VARGAS		1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$604.71
C0033	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN		1401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$1,144.71
C0033	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA		1323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$1,564.71
C0033	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		1401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$1,617.21
C0033	27/05/2022	VÍCTOR HUGO		1323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$2,037.21
C0033	27/05/2022	JOSE LUIS		1401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$2,541.21
C0033	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		1323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$2,608.71
C0033	27/05/2022	GUADALUPE		1401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,671.71
C0033	27/05/2022	BRENDA VIANEY		1401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$492.00	\$3,163.71
C0034	27/05/2022	MARIA DE LOS		1401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,667.71



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0034	27/05/2022	FERNANDO JESÚS		I323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$4,207.71	
C0034	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$4,711.71	
C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS		I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$758.62	\$5,470.33	
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA		I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$230.52	\$5,700.85	
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS		I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$179.60	\$5,880.45	
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE		I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA, Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$179.60	\$6,060.05	
C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ		I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$179.60	\$6,239.65	
C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ		I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$0.00	\$179.60	\$6,419.25	
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$23.44	\$6,442.69	
C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA		I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$179.60	\$6,622.29	
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		121652991	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE	\$4,710.00	\$0.00	\$1,912.29	
C0042	17/06/2022	JAIME EDUARDO SOSA		I323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$2,332.29	
C0042	17/06/2022	BRENDA VIANEY		I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$492.00	\$2,824.29	
C0042	20/06/2022	VÍCTOR HUGO		I323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$3,244.29	
C0042	20/06/2022	MARIA DE LOS		I401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,748.29	
C0042	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ		I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$4,252.29	
C0042	20/06/2022	JOSE LUIS		I401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$4,756.29	
C0043	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN		I401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,296.29	
C0044	23/06/2022	GUADALUPE		I401202206	VGP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$5,359.29	
C0044	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ		I323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$5,426.79	
C0044	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO		I401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO, Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$5,479.29	
C0044	23/06/2022	FERNANDO JESÚS		I323202206	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$6,019.29	
2117-1-03					RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$58,315.21	\$149,616.00	\$108,437.07	\$17,136.28
C0004	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	
C0004	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	
C0006	15/02/2022	Personal de la		Qna	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna febrero	\$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	
C0009	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	
C0013	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	
C0017	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	
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE		121022430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO	\$18,329.00	\$0.00	\$0.80	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	ISR por sueldos asimilables a salarios 1ra qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$8,718.54	\$8,719.34	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$8,844.27	\$17,563.61	
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		121362808	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$17,563.00	\$0.00	\$0.61	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos asimilados a salarios 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$8,984.59	\$8,985.20	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	ISR asimilados a salarios 2da qna de mayo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,533.02	\$17,518.22	
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		121652991	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE	\$17,518.00	\$0.00	\$0.22	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	ISR spor sueldos asimilados a salarios 1ra qna junio 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$8,430.87	\$8,431.09	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos asimilados 2da qna de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,705.19	\$17,136.28	
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	\$3,817,660.31	\$4,006,065.16	\$188,404.85
C0004	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	
C0004	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 DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,801.31	\$0.00	\$68,578.57	
E00037	26/01/2022	SISTEMA		86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$143,570.34	\$0.00	-\$74,991.77	
C0004	31/01/2022	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$189,290.86	\$114,299.09	
C0004	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	
C0006	15/02/2022	Personal de la		Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$193,014.77	\$247,845.21	
C0006	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	
C0009	28/02/2022	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$192,222.86	\$596,080.50	
C0009	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	
C0013	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	
C0013	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	
C0017	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	
C0017	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00095	31/03/2022	SISTEMA	009098000	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A	\$145,030.96	\$0.00	\$271,458.76
E00111	12/04/2022	SISTEMA	001111700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,652.05	\$0.00	\$205,806.71
E00111	12/04/2022	SISTEMA	001111700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,455.03	\$0.00	\$60,351.68
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$191,775.66	\$252,127.34
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$155,010.85	\$407,138.19
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,652.05	\$0.00	\$341,486.14
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,455.03	\$0.00	\$196,031.11
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	220428685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$542,819.95	\$0.00	-\$346,788.84
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,777.99	-\$155,010.85
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$155,010.85	\$0.00
E00126	13/05/2022	SISTEMA	18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,730.46	\$0.00	-\$58,730.46
E00126	13/05/2022	SISTEMA	18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$130,120.11	\$0.00	-\$188,850.57
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$171,556.96	-\$17,293.61
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,668.36	\$121,374.75
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,188.32	\$292,563.07
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	Cuotas ISSSTE 2da qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$138,370.39	\$430,933.46
E00136	27/05/2022	SISTEMA	15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,604.23	\$0.00	\$372,329.23
E00136	27/05/2022	SISTEMA	15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$129,840.50	\$0.00	\$242,488.73
E00144	15/06/2022	SISTEMA	001536200	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,604.23	\$0.00	\$183,884.50
E00144	15/06/2022	SISTEMA	001536200	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$129,840.50	\$0.00	\$54,044.00
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de junio 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,188.32	\$225,232.32
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,370.39	\$363,602.71
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,154.85	\$534,757.56
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,341.11	\$673,098.67
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de	220629685	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$484,693.82	\$0.00	\$188,404.85
2117-3-02				CRREDITO ISSSTE	\$0.00	\$875,881.75	\$955,014.13
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0013	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	
C0017	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	
E00111	12/04/2022	SISTEMA		001111700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$78,150.19	\$0.00	-\$78,150.19	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	Créditos descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$78,150.19	\$0.00	
E00119	28/04/2022	SISTEMA		48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$78,150.19	\$0.00	-\$78,150.19	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$78,150.19	\$0.00	
E00126	13/05/2022	SISTEMA		18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$77,355.08	\$0.00	-\$77,355.08	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Créditos ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$77,355.08	\$0.00	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuentos aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$74,382.49	\$74,382.49	
E00136	27/05/2022	SISTEMA		15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$74,382.49	\$0.00	\$0.00	
E00144	15/06/2022	SISTEMA		001536200	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$75,086.34	\$0.00	-\$75,086.34	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal que adquirió crédito (NÓMINA	\$0.00	\$75,086.34	\$0.00	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Créditos ISSSTE descontados en la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$79,132.38	\$79,132.38	
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$325,353.00	\$887,051.00	\$561,698.00	\$0.00
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	
C0005	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	
C0005	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$0.00	
C0014	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	
C0014	16/03/2022	SECRETARIA DE		008044700	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$107,473.00	\$0.00	\$0.00	
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$107,112.00	\$107,112.00	
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00	
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$143,463.00	\$143,463.00	
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$143,463.00	\$0.00	\$0.00	
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$97,490.00	\$97,490.00	
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$97,490.00	\$0.00	\$0.00	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$842,670.87	\$842,670.87	\$0.00
C0004	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	
C0009	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	
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$145,946.15	\$145,946.15	
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE		220428685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$291,838.66	\$0.00	-\$145,892.51	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril (NÓMINA	\$0.00	\$145,892.52	\$0.01
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	Aportaciones FOVISSSTE del mes de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$130,522.01	\$130,522.02
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2022	\$0.00	\$130,066.05	\$260,588.07
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de	220629685	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$260,588.07	\$0.00	\$0.00
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$950,231.85	\$950,231.85
C0004	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
C0004	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
C0006	15/02/2022	Personal de la	Qna	Creditos FOVISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,629.38	\$0.00
C0009	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
C0013	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
E00075	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537182	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$0.00
C0017	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
E00109	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79524069	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00110	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	63036025	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,405.24	\$0.00	-\$79,711.24
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	Créditos descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$79,711.24	\$0.00
E00117	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861074	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,405.24	\$0.00	-\$79,405.24
E00118	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861092	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$79,711.24
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$79,711.24	\$0.00
E00124	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462397	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,275.80	\$0.00	-\$79,275.80
E00125	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462415	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$79,581.80
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$79,581.80	\$0.00
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	Descuentos aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$81,725.99	\$81,725.99
E00134	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	202205271	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$314.50	\$0.00	\$81,411.49



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00135	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE		202205271	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$81,411.49	\$0.00	\$0.00	
E00142	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		900420591	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,447.65	\$0.00	-\$79,447.65	
E00143	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		200420591	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$79,753.65	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal que adquirio crédito (NÓMINA)	\$0.00	\$79,753.65	\$0.00	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Créditos FOVISSSTE descontados en la 2da qna de junio (NÓMINA)	\$0.00	\$79,753.65	\$79,753.65	
E00152	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		I401202206	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda	\$79,447.65	\$0.00	\$306.00	
E00153	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE		I401202206	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de	\$306.00	\$0.00	\$0.00	
2117-5-01					APORTACIONES SAR	\$0.00	\$337,068.25	\$337,068.25	-\$0.01
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE		220428685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$116,735.41	\$0.00	-\$58,356.96	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril (NÓMINA)	\$0.00	\$58,356.95	-\$0.01	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Aportaciones SAR del mes de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$52,208.80	\$52,208.79	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Aportaciones SAR del mes de junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$52,026.46	\$104,235.25	
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de		220629685	Pago de retro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$104,235.26	\$0.00	-\$0.01	
2119-02					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$96,319.04	\$96,319.04	\$0.00
C0004	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	
C0004	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	
C0006	15/02/2022	Personal de la		Qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$7,917.92	\$0.00	
C0009	28/02/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00063	28/02/2022	ADRIANA HORNEDO		39106097	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
C0013	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
C0017	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
E00092	30/03/2022	ADRIANA HORNEDO		79801199	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
E00105	11/04/2022	EVELYN CASARES		59840025	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$2,315.46	\$0.00	-\$2,315.46
E00106	11/04/2022	MARIA DEL CARMEN		59840042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$5,519.38
E00107	11/04/2022	ADRIANA HORNEDO		59840059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$8,723.30
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$8,723.30	\$0.00
E00113	28/04/2022	ADRIANA HORNEDO		14029042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00114	28/04/2022	MARIA DEL CARMEN		14029059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00115	28/04/2022	EVELYN CASARES		14029078	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$2,849.02	\$0.00	-\$9,256.86
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$9,256.86	\$0.00
E00121	13/05/2022	ADRIANA HORNEDO		35462331	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00122	13/05/2022	MARIA DEL CARMEN		35462348	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00123	13/05/2022	EVELYN CASARES		35462367	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,950.00	\$0.00	-\$8,357.84
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Importe descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$8,357.84	\$0.00
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,057.84	\$7,057.84
E00131	27/05/2022	EVELYN CASARES		202205271	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$650.00	\$0.00	\$6,407.84
E00132	27/05/2022	MARIA DEL CARMEN		202205271	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00133	27/05/2022	ADRIANA HORNEDO		202205271	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
E00138	15/06/2022	ADRIANA HORNEDO		445000420	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00139	15/06/2022	MARIA DEL CARMEN		480200420	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00140	15/06/2022	EVELYN CASARES		105004205	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,300.00	\$0.00	-\$7,707.84
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de junio de 2022	\$0.00	\$7,707.84	\$0.00
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,707.84	\$7,707.84
E00149	29/06/2022	Maria del Carmen Solis		I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado	\$3,203.92	\$0.00	\$4,503.92
E00150	29/06/2022	Adriana Hornedo Macias		I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado	\$3,203.92	\$0.00	\$1,300.00
E00151	29/06/2022	Evelyn Casares Tellez		I401202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2119-03		SEGURO DE ACCIDENTES				\$0.00	\$3,726.57	\$3,726.57
								\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0004	31/01/2022	Personal de la		qna	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$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	
C0009	28/02/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$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	
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$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	
E00116	28/04/2022	SEGUROS INBURSA SA		83861017	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	\$660.59	\$0.00	-\$660.59	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$660.59	\$0.00	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$660.59	\$660.59	
E00130	27/05/2022	SEGUROS INBURSA SA		202205271	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	\$660.59	\$0.00	\$0.00	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$424.39	\$424.39	
E00148	29/06/2022	Seguros Inbursa SA		I401202206	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a	\$424.39	\$0.00	\$0.00	
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$1,152,959.00	\$1,152,959.00	\$0.00
C0000	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	
C0004	31/01/2022	Personal de la		qna	Despensa correspondiente al mes de enero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$198,564.00	\$408.00	
C0009	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0018	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	
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa	\$199,096.00	\$0.00	-\$199,096.00	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Despensa del mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$199,096.00	\$0.00	
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa	\$176,338.00	\$0.00	-\$176,338.00	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Vales despensa correspondientes al mes de mayo (NÓMINA	\$0.00	\$176,338.00	\$0.00	
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$176,966.00	\$0.00	-\$176,966.00	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Despensa del mes de junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$176,966.00	\$0.00	
2119-12					MEMBRESIAS SAMS	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$4,675.00	\$4,675.00	
E00129	27/05/2022	NUEVA WALMART DE		022052712	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$4,675.00	\$0.00	\$0.00	
E00141	15/06/2022	NUEVA WALMART DE		600420590	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$4,675.00	\$0.00	-\$4,675.00	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia (NÓMINA	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00	
2119-22					PROMOCIONALES	\$0.00	\$3,422.28	\$3,422.28	\$0.00
C0009	28/02/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$625.20	\$625.20	
C0013	15/03/2022	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$261.63	\$886.83	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$221.31	\$1,108.14	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$304.14	\$1,412.28	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal correspondiente que adquirio promocionales	\$0.00	\$302.84	\$1,715.12	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	Importe descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$278.84	\$1,993.96	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$732.82	\$2,726.78	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal que adquirio articulos promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$572.50	\$3,299.28	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$123.00	\$3,422.28	
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	
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$121,470.00	
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$31,048.32	
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$536.52	
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	-\$94,567.91	-\$685,013.14	\$0.00	\$590,445.23
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$771,979.40	\$0.00	\$677,411.49	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$16,233.70	\$0.00	\$661,177.79	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$17,973.03	\$0.00	\$643,204.76	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$17,393.25	\$0.00	\$625,811.51	
D0030	31/05/2022				FAC FEDERAL 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al	\$17,973.03	\$0.00	\$607,838.48	
D0034	30/06/2022				Fac Federal 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$17,393.25	\$0.00	\$590,445.23	
2179-5-00002					PIFI 2013	\$3,884.12	-\$51,734.93	\$0.00	\$55,619.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-184,673.98	\$0.00	\$188,558.10
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$3,830.09	\$0.00	\$184,728.01
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$4,240.45	\$0.00	\$180,487.56
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$4,103.67	\$0.00	\$176,383.89
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$118,396.61	\$0.00	\$57,987.28
D0030	31/05/2022				PIFI 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo	\$1,203.53	\$0.00	\$56,783.75
D0034	30/06/2022				Pifi 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$1,164.70	\$0.00	\$55,619.05
2179-5-00003					FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	\$0.00	\$0.00
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-17,441.78	\$0.00	\$19,504.28
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$474.66	\$0.00	\$19,029.62
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$525.51	\$0.00	\$18,504.11
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$508.56	\$0.00	\$17,995.55
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$17,995.55	\$0.00	\$0.00
2179-5-00004					FADOES	\$83,802.39	\$0.00	\$81,237.43
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-9,307.10	\$0.00	\$93,109.49
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$2,216.12	\$0.00	\$90,893.37
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,453.56	\$0.00	\$88,439.81
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,374.41	\$0.00	\$86,065.40
D0030	31/05/2022				FADOES (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo	\$2,453.56	\$0.00	\$83,611.84
D0034	30/06/2022				Fadoes (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$2,374.41	\$0.00	\$81,237.43
2179-5-00005					FONAES	\$118,028.23	\$0.00	\$100,307.80
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,034.87	\$0.00	\$114,993.36
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$2,741.30	\$0.00	\$112,252.06
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,035.02	\$0.00	\$109,217.04
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,937.11	\$0.00	\$106,279.93
D0030	31/05/2022				FONAES (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo	\$3,035.02	\$0.00	\$103,244.91
D0034	30/06/2022				Fonaes (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$2,937.11	\$0.00	\$100,307.80
2179-5-00006					PROMEPU UR 514	\$20,783.12	\$0.00	\$23,016.72
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-5,271.59	\$0.00	\$26,054.71
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$567.09	\$0.00	\$25,487.62
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$627.85	\$0.00	\$24,859.77
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$607.60	\$0.00	\$24,252.17
D0030	31/05/2022				PROMEPU 514 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$627.85	\$0.00	\$23,624.32



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0034	30/06/2022				Promep Ur 514 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$607.60	\$0.00	\$23,016.72	
2179-5-0007					FAC ESTATAL	\$182,500.72	\$45,691.65	\$0.00	\$136,809.07
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$24,859.88	\$0.00	\$157,640.84	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,236.18	\$0.00	\$154,404.66	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,582.92	\$0.00	\$150,821.74	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,467.34	\$0.00	\$147,354.40	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$3,689.86	\$0.00	\$143,664.54	
D0030	31/05/2022				FAC ESTATAL 2012 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al	\$3,483.93	\$0.00	\$140,180.61	
D0034	30/06/2022				Fac Estatal 2012 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$3,371.54	\$0.00	\$136,809.07	
2179-5-0008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	-\$2,248.79	-\$5,874.18	\$0.00	\$3,625.39
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$19,150.57	\$0.00	\$16,901.78	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$365.26	\$0.00	\$16,536.52	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$404.39	\$0.00	\$16,132.13	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$391.35	\$0.00	\$15,740.78	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$11,921.35	\$0.00	\$3,819.43	
D0030	31/05/2022				INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS (Reconocimiento de la depreciación	\$98.61	\$0.00	\$3,720.82	
D0034	30/06/2022				Infraestructura de Voz y Datos (Reconocimiento de la depreciación	\$95.43	\$0.00	\$3,625.39	
2179-5-0010					RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	-\$50,809.35	\$0.00	\$53,430.91
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$80,597.70	\$0.00	\$83,219.26	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,560.49	\$0.00	\$77,658.77	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$6,156.26	\$0.00	\$71,502.51	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,957.67	\$0.00	\$65,544.84	
D0030	31/05/2022				REA 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo	\$6,156.26	\$0.00	\$59,388.58	
D0034	30/06/2022				Rea 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$5,957.67	\$0.00	\$53,430.91	
2179-5-0011					PROFOCIES 2014	\$614,949.36	\$13,912.09	\$0.00	\$601,037.27
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$88,507.42	\$0.00	\$703,456.78	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$13,083.44	\$0.00	\$690,373.34	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$14,485.23	\$0.00	\$675,888.11	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$14,017.97	\$0.00	\$661,870.14	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$5,026.44	\$0.00	\$656,843.70	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$28,596.77	\$0.00	\$628,246.93	
D0030	31/05/2022				PROFOCIES 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$13,827.86	\$0.00	\$614,419.07	
D0034	30/06/2022				Profocies 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$13,381.80	\$0.00	\$601,037.27	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2179-5-00012					PROMEP	\$12,224.60	\$5,026.25	\$0.00	\$7,198.35
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$4,194.29	\$0.00		\$8,030.31
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$155.30	\$0.00		\$7,875.01
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$171.94	\$0.00		\$7,703.07
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$166.39	\$0.00		\$7,536.68
D0030	31/05/2022				PROMEP (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo	\$171.94	\$0.00		\$7,364.74
D0034	30/06/2022				Promep (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$166.39	\$0.00		\$7,198.35
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$441,296.35	-\$20,256.84	\$0.00	\$461,553.19
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$63,319.01	\$0.00		\$504,615.36
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$7,954.15	\$0.00		\$496,661.21
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$8,806.38	\$0.00		\$487,854.83
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$8,522.30	\$0.00		\$479,332.53
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$450.66	\$0.00		\$478,881.87
D0030	31/05/2022				ADQ EQ PARA FORTALECIMIENTO PROG EDUCAT (Reconocimiento de la	\$8,806.38	\$0.00		\$470,075.49
D0034	30/06/2022				Adqu Eq para Fortalecimiento Prog Educat (Reconocimiento de la depreciación	\$8,522.30	\$0.00		\$461,553.19
2179-5-00014					PADES 2014	\$13,009.62	-\$664.21	\$0.00	\$13,673.83
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$2,252.27	\$0.00		\$15,261.89
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$296.44	\$0.00		\$14,965.45
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$328.20	\$0.00		\$14,637.25
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$317.61	\$0.00		\$14,319.64
D0030	31/05/2022				PADES 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$328.20	\$0.00		\$13,991.44
D0034	30/06/2022				Pades 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$317.61	\$0.00		\$13,673.83
2179-5-00015					INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$10,694.91	\$10,694.91	\$0.00	\$0.00
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$210.11	\$0.00		\$10,484.80
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$190.07	\$0.00		\$10,294.73
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$210.44	\$0.00		\$10,084.29
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$203.65	\$0.00		\$9,880.64
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$9,880.64	\$0.00		\$0.00
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$8,960.12	\$8,360.12	\$0.00	\$600.00
D0005	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 PROXOEES 2017 (REA)	\$9,760.85	\$3,184.74	\$0.00	\$6,576.11
D0005	31/01/2022				Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022	\$580.48	\$0.00		\$9,180.37



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$446.05	\$0.00	\$8,734.32
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$402.87	\$0.00	\$8,331.45
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$446.03	\$0.00	\$7,885.42
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$431.64	\$0.00	\$7,453.78
D0030	31/05/2022				PROVISION PROEXOES INTERESES 2017(REA) (Reconocimiento de la	\$446.03	\$0.00	\$7,007.75
D0034	30/06/2022				Provisión PROEXOES Intereses 2017 (REA) (Reconocimiento de la	\$431.64	\$0.00	\$6,576.11
2179-5-0002					PROEXOES INTERESES 2018	-\$580.48	\$0.00	\$580.48
D0005	31/01/2022				Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022	\$0.00	\$580.48	\$0.00
2179-6-0001					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$24,406.39	\$23,002.57	\$0.00
D0005	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
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$669.56	\$0.00	\$4,643.62
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$604.76	\$0.00	\$4,038.86
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$669.56	\$0.00	\$3,369.30
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$647.96	\$0.00	\$2,721.34
D0030	31/05/2022				RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO (Reconocimiento de	\$669.56	\$0.00	\$2,051.78
D0034	30/06/2022				Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo (Reconocimiento de la	\$647.96	\$0.00	\$1,403.82
2179-6-0002					RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$18,343.60	\$17,288.49	\$0.00
D0005	31/01/2022				Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por	\$4,934.94	\$0.00	\$13,408.66
D0005	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
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$503.23	\$0.00	\$3,490.10
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$454.53	\$0.00	\$3,035.57
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$503.23	\$0.00	\$2,532.34
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$487.00	\$0.00	\$2,045.34
D0030	31/05/2022				RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO (Reconocimiento de	\$503.23	\$0.00	\$1,542.11
D0034	30/06/2022				Recuperación de seguro siniestro 30 de junio (Reconocimiento de la	\$487.00	\$0.00	\$1,055.11
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	\$374,183.10	\$162,284.30
D0005	31/01/2022				Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por	\$0.00	\$4,934.94	\$1,414,565.35
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$61,251.28	\$0.00	\$1,353,314.07
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$55,323.74	\$0.00	\$1,297,990.33
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$61,251.28	\$0.00	\$1,236,739.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0025	30/04/2022				\$59,275.43	\$0.00	\$1,177,463.62	
D0030	31/05/2022				\$61,251.28	\$0.00	\$1,116,212.34	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$6,431.04	\$1,122,643.38	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$11,335.52	\$1,133,978.90	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$70,562.80	\$1,204,541.70	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$69,020.00	\$1,273,561.70	
D0034	30/06/2022				\$75,830.09	\$0.00	\$1,197,731.61	
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,503,842.84	\$299,580.77	\$151,052.13	\$1,355,314.20
D0005	31/01/2022				\$56,692.30	\$0.00	\$1,447,150.54	
D0011	28/02/2022				\$51,205.95	\$0.00	\$1,395,944.59	
D0019	31/03/2022				\$40,791.20	\$0.00	\$1,355,153.39	
D0025	30/04/2022				\$39,427.51	\$0.00	\$1,315,725.88	
D0030	31/05/2022				\$1,382.10	\$0.00	\$1,314,343.78	
D0030	31/05/2022				\$40,243.54	\$0.00	\$1,274,100.24	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$8,688.40	\$1,282,788.64	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$35,738.39	\$1,318,527.03	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$7,987.96	\$1,326,514.99	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$17,645.25	\$1,344,160.24	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$62,153.73	\$1,406,313.97	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$18,838.40	\$1,425,152.37	
D0034	30/06/2022				\$69,838.17	\$0.00	\$1,355,314.20	
3120-1243				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,811,998.94	\$519,297.89	\$250,012.40	\$3,542,713.45
D0005	31/01/2022				\$78,759.76	\$0.00	\$3,733,239.18	
D0011	28/02/2022				\$71,137.85	\$0.00	\$3,662,101.33	
D0019	31/03/2022				\$78,759.76	\$0.00	\$3,583,341.57	
D0025	30/04/2022				\$76,219.13	\$0.00	\$3,507,122.44	
D0030	31/05/2022				\$78,759.76	\$0.00	\$3,428,362.68	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$7,308.00	\$3,435,670.68	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$13,518.92	\$3,449,189.60	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$7,640.85	\$3,456,830.45	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$10,556.00	\$3,467,386.45	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$10,876.71	\$3,478,263.16	
D0034	30/06/2022				\$0.00	\$48,718.38	\$3,526,981.54	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0034	30/06/2022				1 Equipo de cesaria (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$0.00	\$10,781.13	\$3,537,762.67	
D0034	30/06/2022				1 Mesa con Kanavel (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$0.00	\$18,506.98	\$3,556,269.65	
D0034	30/06/2022				1 Monitor de signos vitales (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$0.00	\$56,028.00	\$3,612,297.65	
D0034	30/06/2022				1 Pasamanos de madera (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$0.00	\$13,465.40	\$3,625,763.05	
D0034	30/06/2022				1 Set de cilindros (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$0.00	\$6,649.02	\$3,632,412.07	
D0034	30/06/2022				2 Kit avanzado raspberry (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$0.00	\$17,838.80	\$3,650,250.87	
D0034	30/06/2022				3 Mesa pasteur (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$0.00	\$28,124.21	\$3,678,375.08	
D0034	30/06/2022				Equipo e instrumental medico y de laboratorio (Reconocimiento de la	\$135,661.63	\$0.00	\$3,542,713.45	
3120-1246					OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,903.07	\$624.78	\$0.00	\$7,278.29
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$107.01	\$0.00	\$7,796.06	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$96.65	\$0.00	\$7,699.41	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$107.01	\$0.00	\$7,592.40	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$103.55	\$0.00	\$7,488.85	
D0030	31/05/2022				DONACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$107.01	\$0.00	\$7,381.84	
D0034	30/06/2022				Donación maquinaria, otros equipos y herramientas (Reconocimiento de la	\$103.55	\$0.00	\$7,278.29	
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$817,215.34	\$0.00	\$0.00	\$817,215.34
3220-1					EJERCICIO 2010	\$215,960.00	\$0.00	\$0.00	\$215,960.00
3220-2					EJERCICIO 2011	\$9,946,241.60	\$0.00	\$817,215.34	\$10,763,456.94
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	\$0.00	\$817,215.34	\$1,634,430.68
D0000	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$817,215.34	\$1,634,430.68	
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$81,636.83	\$0.00	\$753,449.63
	D0005	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	-\$213,057.01	\$0.00	\$884,869.81	
	D0011	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$3,160.63	\$0.00	\$881,709.18	
	D0019	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$3,205.99	\$0.00	\$878,503.19	
	D0025	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$3,102.58	\$0.00	\$875,400.61	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$21,157.80	\$0.00	\$854,242.81	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$45,943.30	\$0.00	\$808,299.51	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$52,154.50	\$0.00	\$756,145.01	
	D0030	31/05/2022			DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA	\$1,381.43	\$0.00	\$754,763.58	
	D0034	30/06/2022			Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$1,313.95	\$0.00	\$753,449.63	
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$59,715.48	-\$24,676.71	\$0.00	\$84,392.19
	D0005	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	-\$27,037.24	\$0.00	\$86,752.72	
	D0011	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$20.53	\$0.00	\$86,732.19	
	D0019	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$22.73	\$0.00	\$86,709.46	
	D0025	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$12.46	\$0.00	\$86,697.00	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$2,304.81	\$0.00	\$84,392.19	
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$9,154.83	-\$55,809.00	\$0.00	\$64,963.83
	D0005	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
	D0005	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	\$1,209,967.45	\$0.00	\$2,852,740.89
	D0005	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$922,131.56	\$0.00	\$3,140,576.78	
	D0011	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$51,494.53	\$0.00	\$3,089,082.25	
	D0019	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$56,791.75	\$0.00	\$3,032,290.50	
	D0025	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$54,458.53	\$0.00	\$2,977,831.97	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$2,817.50	\$0.00	\$2,975,014.47	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$7,282.89	\$0.00	\$2,967,731.58	
	D0030	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$7,602.21	\$0.00	\$2,960,129.37	
	D0030	31/05/2022			DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA	\$55,084.27	\$0.00	\$2,905,045.10	
	D0034	30/06/2022			Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$52,304.21	\$0.00	\$2,852,740.89	
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	\$81,197.00	\$213,961.66	\$0.00	-\$132,764.66



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0005	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	-\$5,649.73	\$0.00	\$12,521.09
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$26,259.57	\$0.00	\$33,130.93	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$660.13	\$0.00	\$32,470.80	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$730.85	\$0.00	\$31,739.95	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$707.28	\$0.00	\$31,032.67	
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$17,981.02	\$0.00	\$13,051.65	
D0030	31/05/2022				DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (Reconocimiento	\$269.63	\$0.00	\$12,782.02	
D0034	30/06/2022				Mobiliario y equipo de administración (donación) (Reconocimiento de la	\$260.93	\$0.00	\$12,521.09	
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4151-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,709.62	\$9,709.62
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	
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,717.12	\$5,919.38	
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1,905.53	\$7,824.91	
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$1,884.71	\$9,709.62	
4151-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$2.91	\$2.91
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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	
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$1.93	
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.48	\$2.41	
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.50	\$2.91	
4151-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$11,584.36	\$11,584.36	
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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	
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	
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.19	\$5,131.83	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,073.77	\$7,205.60
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.23	\$7,205.83
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$2,124.73	\$9,330.56
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$9,330.79
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$2,253.57	\$11,584.36
4151-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$35,997.15	\$35,997.15
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$15,945.86
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6,444.65	\$22,390.51
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$22,390.62
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$6,603.02	\$28,993.64
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$28,993.75
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$7,003.40	\$35,997.15
4151-05					NOMINA	\$0.00	\$32.41	\$32.41
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$29.68
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.95	\$30.63
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.78	\$32.41
4151-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1.82	\$1.82
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$1.21
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.30	\$1.51
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$1.82
4151-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.70	\$0.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.47
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$0.58
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$0.70
4151-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.58
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$0.00	\$0.58	\$0.58
4151-09					EFPE	\$0.00	\$0.00	\$6.79
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$6.79	\$6.79
4151-10					ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$23,018.58
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
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4,121.14	\$14,317.72
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$4,222.42	\$18,540.14
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$4,478.44	\$23,018.58
4151-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6.45
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$4.29
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1.06	\$5.35
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$6.45
4151-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$1.23
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00031	22/02/2022				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.21	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.82
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.20	\$1.02
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$1.23
4151-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,664.66



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2022				S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$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
I00056	31/03/2022				Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$2,418.00	\$6,496.03
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,625.49	\$9,121.52
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$2,690.01	\$11,811.53
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$2,853.13	\$14,664.66
4151-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,452.37
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$0.00	\$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
I00031	22/02/2022				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.32	\$749.42
I00040	28/02/2022				Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$766.94	\$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
I00056	31/03/2022				S/C (Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022)	\$0.00	\$898.70	\$2,415.35
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.32	\$2,415.67
I00082	30/04/2022				Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$975.83	\$3,391.50
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.31	\$3,391.81
I00108	31/05/2022				Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$999.81	\$4,391.62
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$4,391.94
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$1,060.43	\$5,452.37
4151-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.06
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00031	22/02/2022				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.01	\$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
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.04
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.01	\$0.05
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.06
4151-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.70
I00047	15/03/2022				Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.29
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.35	\$0.64
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$1.70
4151-24					Federal 2022	\$0.00	\$0.00	\$45.94
I00078	08/04/2022				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$10.82	\$10.82



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00098	11/05/2022			RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$29.08	\$39.90
	I00111	09/06/2022			RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6.04	\$45.94
4173-2-00001				\$0.00	CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$48.11	\$48.11
	I00104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$48.11	\$48.11
4173-2-00004				\$0.00	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$113.54	\$113.54
	I00104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$113.54	\$113.54
4173-2-00007				\$0.00	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$142.40	\$142.40
	I00104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$142.40	\$142.40
4173-2-00008				\$0.00	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$18.28	\$18.28
	I00104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$18.28	\$18.28
4173-2-00010				\$0.00	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$477.26	\$477.26
	I00104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$477.26	\$477.26
4173-2-00013				\$0.00	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$5,447,911.57	\$5,447,911.57
	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
	I00002	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2520) Y FACTURA	\$0.00	\$1,400.62	\$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
	I00004	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$35,015.50	\$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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,921.45
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,693.72
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,465.99
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA	86623077	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,238.26
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,010.53
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,782.80
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,555.07
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,327.34
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,099.61
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,871.88
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,644.15
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,416.42
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,188.69
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,960.96
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,733.23
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,505.50
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	-\$1,379.86	\$3,114,125.64
C0003	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,897.91
C0003	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
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
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,130,000.89
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,773.16
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,545.43
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,317.70
C0010	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,089.97
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,862.24



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0005	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
C0005	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,633.89
C0005	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
I00067	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2568) (INGRESOS	\$0.00	\$1,030.97	\$3,134,956.61
I00068	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2569) (INGRESOS	\$0.00	\$1,030.97	\$3,135,987.58
I00069	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2570) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$3,137,246.28
I00070	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2571) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$3,138,504.98
I00071	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2572) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$3,139,763.68
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$39,019.70	\$3,178,783.38
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$40,558.83	\$3,219,342.21
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$16,495.52	\$3,235,837.73
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$21,397.90	\$3,257,235.63
I00075	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2576) (INGRESOS	\$0.00	\$18,719.46	\$3,275,955.09
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$130,904.80	\$3,406,859.89
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$168,048.11	\$3,574,908.00
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$154,820.10	\$3,729,728.10
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$197,946.24	\$3,927,674.34
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS	\$0.00	\$84,332.90	\$4,012,007.24
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS	\$0.00	\$91,756.33	\$4,103,763.57
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$83,508.57	\$4,187,272.14
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$84,332.90	\$4,271,605.04
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$151,552.59	\$4,423,157.63
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$235,376.90	\$4,658,534.53
I00086	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) (INGRESOS	\$0.00	\$18,557.46	\$4,677,091.99
I00086	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) (INGRESOS	\$0.00	\$40,278.40	\$4,717,370.39
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$139,180.95	\$4,856,551.34
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$366,281.70	\$5,222,833.04
I00088	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS	\$0.00	\$1,030.97	\$5,223,864.01
I00089	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2585) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$5,225,122.71
I00090	12/05/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.00	\$5,226,380.71



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$2,061.94	\$5,228,442.65
I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$12,587.00	\$5,241,029.65
I00095	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$41,376.39	\$5,282,406.04
I00095	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$125,870.55	\$5,408,276.59
I00096	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$8,884.98	\$5,417,161.57
I00097	23/05/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$8,247.76	\$5,425,409.33
I00097	23/05/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$10,069.60	\$5,435,478.93
I00103	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$1,253.83	\$5,436,732.76
I00103	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,438,213.59
I00105	30/05/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$1,253.83	\$5,439,467.42
I00105	30/05/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,440,948.25
I00106	30/05/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2598) (INGRESOS	\$0.00	\$1,040.00	\$5,441,988.25
I00107	31/05/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,443,469.08
I00110	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,444,949.91
I00112	10/06/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,446,430.74
I00121	28/06/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,447,911.57
4173-2-00015				READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$140,039.20
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
I00085	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$11,846.56	\$101,537.85
I00086	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.82	\$103,018.67
I00087	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$25,173.94	\$128,192.61
I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$7,404.10	\$135,596.71
I00097	23/05/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$4,442.49	\$140,039.20
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$367,978.32
I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$2,617.20	\$2,617.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00058	04/04/2022				INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) (INGRESOS	\$0.00	\$6,281.28	\$178,231.32
I00061	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$4,972.68	\$183,204.00
I00062	13/04/2022				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$9,421.92	\$192,625.92
I00063	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) (INGRESOS	\$0.00	\$2,355.48	\$194,981.40
I00064	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$4,187.52	\$199,168.92
I00065	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567) (INGRESOS	\$0.00	\$2,093.76	\$201,262.68
I00072	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) (INGRESOS	\$0.00	\$5,496.12	\$206,758.80
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$2,878.92	\$209,637.72
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$4,710.96	\$214,348.68
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$8,375.04	\$222,723.72
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$2,878.92	\$225,602.64
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$1,308.60	\$226,911.24
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$3,925.80	\$230,837.04
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$3,664.08	\$234,501.12
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$19,367.28	\$253,868.40
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$17,535.24	\$271,403.64
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$785.16	\$272,188.80
I00102	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$2,878.92	\$275,067.72
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$7,589.88	\$282,657.60
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$4,710.96	\$287,368.56
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$2,093.76	\$289,462.32
I00109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS	\$0.00	\$4,710.96	\$294,173.28
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$8,636.76	\$302,810.04
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$22,507.92	\$325,317.96
I00120	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS	\$0.00	\$6,804.72	\$332,122.68



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00121	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$33,761.88	\$365,884.56
I00122	28/06/2022				4173-2-00032CONSTANCIA ESCOLAR0.0090.44INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$0.00	\$2,093.76	\$367,978.32
4173-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$102,241.51	\$102,241.51
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
I00072	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) (INGRESOS	\$0.00	\$228.04	\$32,461.27
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$2,280.40	\$34,741.67
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$2,736.48	\$37,478.15
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$31,469.52	\$68,947.67
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$24,172.24	\$93,119.91
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS	\$0.00	\$2,280.40	\$95,400.31
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$5,244.92	\$100,645.23
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$456.08	\$101,101.31
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$684.12	\$101,785.43
I00095	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$456.08	\$102,241.51
4173-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$360,836.00	\$360,836.00
I00060	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2562) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$911.20
I00061	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$86,564.00	\$87,475.20
I00062	13/04/2022				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$270,626.40	\$358,101.60
I00063	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$359,012.80
I00064	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$359,924.00
I00092	13/05/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$912.00	\$360,836.00
4173-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$1,381.52	\$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
4173-2-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$6,029.53	\$6,029.53
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$2,009.60	\$3,014.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00092	13/05/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$1,004.80	\$4,019.20
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,004.80	\$5,024.00
I00095	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$1,005.53	\$6,029.53
4173-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$16,614.78	\$16,614.78
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
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$252.84	\$7,163.80
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$271.32	\$7,435.12
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$361.76	\$7,796.88
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$180.88	\$7,977.76
I00036	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$45.22	\$8,022.98
I00038	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$45.22	\$8,068.20
I00039	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553)	\$0.00	\$90.44	\$8,158.64
I00044	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,203.86
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,249.08
I00046	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$8,384.74
I00049	22/03/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS	\$0.00	\$452.20	\$8,836.94
I00051	28/03/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$9,153.48
I00052	30/03/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,243.92



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00058	04/04/2022				INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,289.14
I00061	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,334.36
I00062	13/04/2022				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$316.54	\$9,650.90
I00063	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,696.12
I00064	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,741.34
I00065	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,786.56
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,877.00
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,967.44
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$135.86	\$10,103.10
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2585) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$10,419.64
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$180.88	\$10,600.52
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$10,917.06
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$271.32	\$11,188.38
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,944.46	\$13,132.84
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$723.52	\$13,856.36
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$633.08	\$14,489.44
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$271.32	\$14,760.76
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$15,077.30
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$633.08	\$15,710.38
I00120	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS	\$0.00	\$226.10	\$15,936.48
I00121	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$587.86	\$16,524.34
I00122	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2609) Y FACTURA A	\$0.00	\$90.44	\$16,614.78
4173-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,358.69
I00017	18/01/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00021	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$170.36
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$91.41	\$261.77
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$182.82	\$444.59
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$91.41	\$536.00
I00046	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$627.41
I00052	30/03/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$718.82
I00064	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$810.23
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$182.82	\$993.05
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$1,084.46
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$1,175.87



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00121	28/06/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$182.82	\$1,358.69
4173-2-00034				\$0.00	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$488.18	\$488.18
	I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$361.76	\$361.76
	I00058	04/04/2022			INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$488.18
4173-2-00038				\$0.00	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$1,055.72	\$1,055.72
	I00003	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$527.86	\$527.86
	I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$527.86	\$1,055.72
4173-2-00039				\$0.00	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$1,155.29	\$1,155.29
	I00084	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$192.51	\$192.51
	I00087	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$385.02	\$577.53
	I00092	13/05/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$192.74	\$770.27
	I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$192.51	\$962.78
	I00095	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$192.51	\$1,155.29
4173-2-00042				\$0.00	TITULACIÓN	\$0.00	\$436,804.37	\$436,804.37
	I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$12,527.85	\$12,527.85
	I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$15,868.61	\$28,396.46
	I00034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548)	\$0.00	\$117,761.79	\$146,158.25
	I00035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549)	\$0.00	\$11,692.66	\$157,850.91
	I00036	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550)	\$0.00	\$11,692.66	\$169,543.57
	I00038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$5,011.14	\$174,554.71
	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
	I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$835.19	\$208,797.50
	I00096	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$25,055.70	\$233,853.20
	I00102	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$10,022.28	\$243,875.48
	I00103	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$25,890.89	\$269,766.37
	I00105	30/05/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$42,594.69	\$312,361.06
	I00107	31/05/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$19,209.37	\$331,570.43
	I00109	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS	\$0.00	\$25,055.70	\$356,626.13
	I00110	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$78,507.86	\$435,133.99
	I00112	10/06/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$1,670.38	\$436,804.37



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4173-2-00043				\$0.00		\$0.00	\$208,337.05	\$208,337.05
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
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$398.35	\$99,587.50
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$11,950.50	\$111,538.00
I00102	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$4,780.20	\$116,318.20
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$12,348.85	\$128,667.05
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$20,315.85	\$148,982.90
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$9,162.05	\$158,144.95
I00109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS	\$0.00	\$11,950.50	\$170,095.45
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$37,444.90	\$207,540.35
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$796.70	\$208,337.05
4173-2-00045				\$0.00		\$0.00	\$50,323.06	\$50,323.06
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
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$96.22	\$24,055.00
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$2,886.60	\$26,941.60
I00102	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$1,154.64	\$28,096.24
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$2,982.82	\$31,079.06



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$4,907.22	\$35,986.28
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$2,213.06	\$38,199.34
I00109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS	\$0.00	\$2,886.60	\$41,085.94
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$9,044.68	\$50,130.62
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$192.44	\$50,323.06
4173-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$201,292.24
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
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$384.88	\$96,220.00
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$11,546.40	\$107,766.40
I00102	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$4,618.56	\$112,384.96
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$11,931.28	\$124,316.24
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$19,628.88	\$143,945.12
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$8,852.24	\$152,797.36
I00109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS	\$0.00	\$11,546.40	\$164,343.76
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$36,178.72	\$200,522.48
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$769.76	\$201,292.24
4173-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$228,145.31
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 20/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00061	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$954.56	\$136,030.27
I00062	13/04/2022				INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$715.92	\$136,746.19
I00064	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$136,984.83
I00072	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$137,462.11
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$137,939.39
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$138,416.67
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$2,625.04	\$141,041.71
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$5,488.72	\$146,530.43
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS	\$0.00	\$4,534.16	\$151,064.59
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$2,625.04	\$153,689.63
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$5,250.08	\$158,939.71
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$7,159.20	\$166,098.91
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$13,841.12	\$179,940.03
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$9,068.32	\$189,008.35



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$1,431.84	\$190,440.19
I00102	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$715.92	\$191,156.11
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$3,579.60	\$194,735.71
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$8,352.40	\$203,088.11
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$8,591.04	\$211,679.15
I00109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS	\$0.00	\$8,113.76	\$219,792.91
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS	\$0.00	\$3,340.96	\$223,133.87
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$2,147.76	\$225,281.63
I00120	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS	\$0.00	\$238.64	\$225,520.27
I00121	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$2,625.04	\$228,145.31
4173-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$5,195.88
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) (INGRESOS	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$3,463.92	\$5,195.88
4173-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$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
4173-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$5,195.88
I00092	13/05/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,731.96	\$3,463.92
I00095	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$1,731.96	\$5,195.88
4173-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$19,818.72
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
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$10,022.88	\$19,578.72
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$240.00	\$19,818.72
4173-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$25,602.20
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
C0003	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
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$1,955.20	\$16,530.56
I00086	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) (INGRESOS	\$0.00	\$244.40	\$16,774.96
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$4,154.80	\$20,929.76
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,222.00	\$22,151.76
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$3,450.44	\$25,602.20
4173-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$1,703.10
I00104	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$1,703.10	\$1,703.10
4173-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78.00
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$78.00	\$78.00
4173-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$5,143.96
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
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS	\$0.00	\$2,052.36	\$4,915.92
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) (INGRESOS	\$0.00	\$228.04	\$5,143.96
4223-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$13,892,917.00	\$13,892,917.00
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)	\$0.00	\$2,773,391.00	\$5,546,782.00
I00081	28/04/2022				MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$8,320,173.00
I00101	26/05/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406)	\$0.00	\$2,799,353.00	\$11,119,526.00
I00118	23/06/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411) (INGRESOS	\$0.00	\$2,773,391.00	\$13,892,917.00
4223-1-4000					CAPITULO 4000	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
I00124	28/06/2022				MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
4223-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$14,499,021.50	\$14,499,021.50
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)	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00050	28/03/2022				PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL	\$0.00	\$595,605.80	\$6,456,665.00
I00080	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,646,629.00	\$9,103,294.00
I00091	11/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404) (MINISTRACION	\$0.00	\$1,386,695.40	\$10,489,989.40
I00099	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION	\$0.00	\$350,864.60	\$10,840,854.00
I00100	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA(B405) (MINISTRACION	\$0.00	\$1,262,258.50	\$12,103,112.50
I00113	10/06/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 407) (MINISTRACION	\$0.00	\$1,155,579.50	\$13,258,692.00
I00114	10/06/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 408) (MINISTRACION	\$0.00	\$223,424.00	\$13,482,116.00
I00123	29/06/2022				MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$1,016,905.50	\$14,499,021.50
4223-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,908,673.08	\$1,908,673.08
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
I00079	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022	\$0.00	\$311,101.56	\$1,422,286.08
I00080	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$147,843.00	\$1,570,129.08
I00099	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION	\$0.00	\$314,316.00	\$1,884,445.08
I00123	29/06/2022				MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$24,228.00	\$1,908,673.08
4223-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$894,187.00	\$894,187.00
I00024	27/01/2022				MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO	\$0.00	\$50,351.00	\$50,351.00
I00029	14/02/2022				MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$93,265.00	\$143,616.00
I00050	28/03/2022				PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL	\$0.00	\$220,394.00	\$364,010.00
I00080	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$156,448.00	\$520,458.00
I00099	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION	\$0.00	\$259,283.00	\$779,741.00
I00123	29/06/2022				MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$114,446.00	\$894,187.00
4399-1-00002					INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$7,100.00	\$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	\$18,204,335.55	\$0.00	\$18,204,335.55
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$786,927.00	\$0.00	\$10,185,504.42
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$786,927.01	\$0.00	\$10,972,431.43
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$788,472.64	\$0.00	\$11,760,904.07
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$788,472.65	\$0.00	\$12,549,376.72
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$709,857.37	\$0.00	\$13,259,234.09
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$709,857.37	\$0.00	\$13,969,091.46
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$706,330.32	\$0.00	\$14,675,421.78
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$706,330.32	\$0.00	\$15,381,752.10
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$705,099.19	\$0.00	\$16,086,851.29
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$705,099.19	\$0.00	\$16,791,950.48
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$706,192.53	\$0.00	\$17,498,143.01
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$706,192.54	\$0.00	\$18,204,335.55
5112-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$883,537.09	\$0.00	\$883,537.09
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$35,664.51	\$0.00	\$493,906.19
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$35,664.52	\$0.00	\$529,570.71
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$35,156.57	\$0.00	\$564,727.28
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$35,156.57	\$0.00	\$599,883.85



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$636,595.73	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$673,307.61	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$707,196.49	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$741,085.37	
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$775,880.79	
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$810,676.22	
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$847,106.65	
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$883,537.09	
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$707,188.10	\$0.00	\$707,188.10
	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	
	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	
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$354,329.85	
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$703,281.90	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$703,740.15	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$704,198.40	
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$704,929.50	
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$705,660.60	
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$706,424.35	
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$707,188.10	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$559,320.90	\$0.00	\$559,320.90
	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	
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$268,781.55	
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$528,609.80	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$530,175.20	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$531,740.60	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$535,401.60	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$539,062.60	
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$544,997.35	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$5,934.75	\$0.00	\$550,932.10
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,194.40	\$0.00	\$555,126.50
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,194.40	\$0.00	\$559,320.90
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$353,531.24	\$0.00	\$353,531.24
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$15,580.92	\$0.00	\$205,375.41
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$15,580.93	\$0.00	\$220,956.34
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$15,580.92	\$0.00	\$236,537.26
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$15,580.93	\$0.00	\$252,118.19
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$12,709.42	\$0.00	\$264,827.61
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$12,709.43	\$0.00	\$277,537.04
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$12,665.70	\$0.00	\$290,202.74
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$12,665.70	\$0.00	\$302,868.44
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$12,665.70	\$0.00	\$315,534.14
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$12,665.70	\$0.00	\$328,199.84
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$12,665.70	\$0.00	\$340,865.54
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$12,665.70	\$0.00	\$353,531.24
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$2,215,388.32	\$0.00	\$2,215,388.32
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$1,242,634.05
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$1,338,521.88
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$1,434,410.87
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$1,530,299.87
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$1,543,184.35
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$1,556,068.83
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$1,701,856.83
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$1,714,556.99
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$1,727,257.15
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$1,873,045.15
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$1,922,192.31
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$1,971,339.47
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$2,044,233.47
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$2,093,363.89
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$2,142,494.32
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$2,215,388.32
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$842,670.86
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
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
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$72,946.26	\$0.00	\$509,136.54
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$72,946.26	\$0.00	\$582,082.80
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$9,807.00	\$0.00	\$591,889.80
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$9,807.01	\$0.00	\$601,696.81
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$110,908.00	\$0.00	\$712,604.81
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$37,306.02	\$0.00	\$749,910.83
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$37,306.03	\$0.00	\$787,216.86
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$55,454.00	\$0.00	\$842,670.86
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$337,068.26	\$0.00	\$337,068.26
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
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$29,178.47	\$0.00	\$203,654.52
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$29,178.48	\$0.00	\$232,833.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$3,922.40	\$0.00	\$236,755.40
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$3,922.40	\$0.00	\$240,677.80
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$44,364.00	\$0.00	\$285,041.80
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$14,922.23	\$0.00	\$299,964.03
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$14,922.23	\$0.00	\$314,886.26
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$22,182.00	\$0.00	\$337,068.26
5115-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,253,568.74	\$0.00	\$1,253,568.74
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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	\$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	
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$735,479.50	
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$840,419.00	
	P00597	05/05/2022	1983	GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$844,999.37	
	P00597	05/05/2022	1983	GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$849,579.74	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$863,108.24	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$876,636.74	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$970,086.74	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$1,063,536.74	
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$1,158,552.74	
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$1,253,568.74	
5121-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,371,553.18	\$0.00	\$1,371,553.18
	D0006	04/02/2022		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$69.20	\$0.00	\$69.20	
	C0006	18/02/2022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$139.00	\$0.00	\$208.20	
	C0007	25/02/2022		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$30.80	\$0.00	\$239.00	
	C0015	22/03/2022		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	
	C0021	11/04/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$76.85	\$0.00	\$965,783.47	
	C0027	06/05/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$50.00	\$0.00	\$965,833.47	
	P00626	12/05/2022	BA5	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$310,683.96	\$0.00	\$1,276,517.43	
	C0031	20/05/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$92.36	\$0.00	\$1,276,609.79	
	P00795	03/06/2022	3238	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$94,943.39	\$0.00	\$1,371,553.18	
5121-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
	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	\$15,571.94	\$0.00	\$15,571.94
	P00241	10/03/2022	346	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$15,049.94	\$0.00	\$15,571.94	
5121-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	C0021	12/04/2022		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
5121-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$315.70	\$0.00	\$315.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$146.90	\$0.00	\$231.90	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$83.80	\$0.00	\$315.70	
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$64,593.12	\$0.00	\$64,593.12
P00005	11/01/2022		BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
D0006	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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$2,106.01	\$0.00	\$7,777.31	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$925.28	\$0.00	\$8,702.59	
C0007	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	
C0010	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	
D0013	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$149.00	\$0.00	\$16,226.88	
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$511.00	\$0.00	\$16,737.88	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$401.35	\$0.00	\$17,139.23	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$1,175.00	\$0.00	\$18,314.23	
C0015	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	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$249.00	\$0.00	\$22,426.97	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$208.60	\$0.00	\$22,635.57	
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$774.00	\$0.00	\$23,409.57	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$916.50	\$0.00	\$24,326.07	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$339.80	\$0.00	\$24,665.87	
P00620	12/05/2022		170016		GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$4,920.00	\$0.00	\$29,585.87	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$800.00	\$0.00	\$30,385.87	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion	\$616.00	\$0.00	\$31,001.87	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$1,419.81	\$0.00	\$32,421.68	
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$704.00	\$0.00	\$33,125.68	
P00696	27/05/2022		E0C		GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$603.20	\$0.00	\$33,728.88	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$2,921.40	\$0.00	\$36,650.28
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$1,089.00	\$0.00	\$37,739.28
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$637.46	\$0.00	\$38,376.74
P00806	09/06/2022		CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$580.00	\$0.00	\$38,956.74
P00823	09/06/2022		804	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00	\$39,716.54
P00832	10/06/2022		A85	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$2,151.68	\$0.00	\$41,868.22
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$583.00	\$0.00	\$42,451.22
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$621.30	\$0.00	\$43,072.52
P00981	23/06/2022		2210026001	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$6,000.00	\$0.00	\$49,072.52
P01007	23/06/2022		092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$8,120.00	\$0.00	\$57,192.52
P01009	23/06/2022		2210029000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$6,000.00	\$0.00	\$63,192.52
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$1,400.60	\$0.00	\$64,593.12
5124-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$11,687.60	\$11,687.60
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
P00552	28/04/2022		N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$3,855.00	\$0.00	\$6,147.99
P00662	20/05/2022		26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,539.61	\$0.00	\$11,687.60
5124-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$18,282.38	\$18,282.38
P00662	20/05/2022		26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$18,282.38	\$0.00	\$18,282.38
5124-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,598.92	\$6,598.92
P00361	29/03/2022		50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80
P00431	12/04/2022		115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$218.92	\$0.00	\$5,995.72
P00995	23/06/2022		137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$603.20	\$0.00	\$6,598.92
5124-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,461.42	\$3,461.42
P00662	20/05/2022		26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,713.22	\$0.00	\$2,713.22
P00673	20/05/2022		308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$748.20	\$0.00	\$3,461.42
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$769.44	\$769.44
P00656	19/05/2022		28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$769.44	\$0.00	\$769.44
5125-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$469.00	\$469.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$469.00	\$0.00	\$469.00
5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,085.20	\$15,085.20
P00310	25/03/2022		11392	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$5,648.00	\$0.00	\$5,648.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
	C0017	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	\$26,131.67	\$0.00	\$26,131.67
	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	
	P00728	27/05/2022	CD2		GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$24,040.07	\$0.00	\$26,131.67	
5125-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$34,389.12	\$0.00	\$34,389.12
	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	
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$1.00	\$0.00	\$8,041.00	
	P00431	12/04/2022	115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$282.74	\$0.00	\$8,323.74	
	P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$662.20	\$0.00	\$8,985.94	
	P00736	27/05/2022	5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$2,063.98	\$0.00	\$11,049.92	
	P00934	17/06/2022	137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$17,539.20	\$0.00	\$28,589.12	
	P00995	23/06/2022	137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$5,800.00	\$0.00	\$34,389.12	
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$110,609.57	\$0.00	\$110,609.57
	P00414	08/04/2022	149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76	
	P00416	08/04/2022	149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80	
	P00589	05/05/2022	150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00	\$53,596.36	
	P00616	12/05/2022	1409		GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$240.00	\$0.00	\$53,836.36	
	P00652	19/05/2022	150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$58,892.62	
	P00694	27/05/2022	151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$69,005.14	
	P00734	27/05/2022	5D5		GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$73.06	\$0.00	\$69,078.20	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,081.29	\$0.00	\$70,159.49	
	P00804	09/06/2022	151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$110,609.57	
5127-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,272.07	\$0.00	\$10,272.07
	P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
	P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,456.23	\$0.00	\$5,734.63	
	P00673	20/05/2022	308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,638.92	\$0.00	\$9,373.55	
	P00736	27/05/2022	5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$898.52	\$0.00	\$10,272.07	
5127-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$40,274.66	\$0.00	\$40,274.66



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00732	27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$38,108.66	\$0.00	\$38,108.66
	P00834	10/06/2022	9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$2,166.00	\$0.00	\$40,274.66
5127-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$135.00	\$0.00	\$135.00
5129-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,519.40	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,243.40	\$0.00	\$5,243.40
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,276.00	\$0.00	\$6,519.40
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	\$15,712.13	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$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
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$934.20	\$0.00	\$4,525.60
	P00593	05/05/2022	26588	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,850.00	\$0.00	\$6,375.60
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$130.00	\$0.00	\$6,505.60
	P00821	09/06/2022	799	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$887.40	\$0.00	\$7,393.00
	P01013	23/06/2022	N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$7,926.13	\$0.00	\$15,319.13
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$393.00	\$0.00	\$15,712.13
5129-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,332.50	\$0.00
	P00456	13/04/2022	1390	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	P00618	12/05/2022	1490	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$850.00	\$0.00	\$1,314.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$18.50	\$0.00	\$1,332.50
5131-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$176,600.00	\$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
	P00410	07/04/2022	16482735	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$40,428.00	\$0.00	\$94,962.00
	P00508	27/04/2022	21698105	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,076.00	\$0.00	\$97,038.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$34,926.00	\$0.00	\$131,964.00
	P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,370.00	\$0.00	\$133,334.00
	P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,451.00	\$0.00	\$134,785.00
	P00791	03/06/2022	16849661	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$38,773.00	\$0.00	\$173,558.00
	P00936	17/06/2022	22212412	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,047.00	\$0.00	\$175,605.00
	P01011	23/06/2022	16957198	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$995.00	\$0.00	\$176,600.00
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$61,171.70	\$0.00
	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
	P00408	07/04/2022	1755	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,640.00	\$0.00	\$33,408.71
	P00510	27/04/2022	N/A	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$17,629.44	\$0.00	\$51,038.15
	P00808	09/06/2022	N/A	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$10,133.55	\$0.00	\$61,171.70
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
5131-31602				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
	P00788	19/05/2022	16401	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
5131-31603				SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$318,768.00	\$0.00
	P00495	27/04/2022	16258	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P00742	27/05/2022	16403	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00
	P00983	23/06/2022	16547	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$318,768.00
5131-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$181,851.90	\$0.00
	P00401	05/04/2022	N/A	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00648	19/05/2022	475	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$74,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	P00650	19/05/2022	16401	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$187,572.00
	P00787	20/05/2022	16401	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	-\$13,572.00	\$0.00	\$174,000.00
	P00819	09/06/2022	N/A	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.91	\$0.00	\$181,851.91
	P01027	09/06/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	-\$7,851.91	\$0.00	\$174,000.00
	P01028	09/06/2022	N/A	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.90	\$0.00	\$181,851.90
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$61,394.97	\$0.00	\$61,394.97
	P00497	27/04/2022	98		GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
	P00692	27/05/2022	138		GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$35,929.98	
	P00698	27/05/2022	139		GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$39,679.98	
	P00978	23/06/2022	202		GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$43,429.98	
	P00997	23/06/2022	201		GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$61,394.97	
5132-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
	P00412	07/04/2022	BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CUriEL (SERVICIO DE	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$108,882.41	\$0.00	\$108,882.41
	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	
	P00460	25/04/2022	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$32,124.34	\$0.00	\$56,360.45	
	P00518	27/04/2022	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$18,200.00	\$0.00	\$74,560.45	
	P00797	03/06/2022	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$12,834.12	\$0.00	\$87,394.57	
	P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,087.84	\$0.00	\$91,482.41	
	P01023	24/06/2022	N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$17,400.00	\$0.00	\$108,882.41	
5132-32901					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00827	09/06/2022	7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00938	09/06/2022	7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
5132-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	P00939	09/06/2022	7DA		GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
5133-33102					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$328.30	\$0.00	\$328.30
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion	\$328.30	\$0.00	\$328.30	
5133-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$68,137.07	\$0.00	\$68,137.07
	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	
	P00429	12/04/2022	49667		GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$36,942.48	
	P00512	27/04/2022	675		GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00	\$43,942.48	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00520	27/04/2022	2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,090.00	\$0.00	\$45,032.48	
P00559	29/04/2022	2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$1,090.00	\$0.00	\$43,942.48	
P00686	27/05/2022	C59		GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00	\$50,942.48	
P00836	10/06/2022	671		GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$2,083.34	\$0.00	\$53,025.82	
P00838	10/06/2022	280		GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$2,083.34	\$0.00	\$55,109.16	
P00840	10/06/2022	445		GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$2,083.34	\$0.00	\$57,192.50	
P00842	10/06/2022	F13		GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VÁZQUEZ SAGRERO	\$2,083.34	\$0.00	\$59,275.84	
P00846	13/06/2022	832A		GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$2,083.34	\$0.00	\$61,359.18	
P01003	23/06/2022	53192		GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$61,960.77	
P01005	23/06/2022	54078		GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$62,963.42	
P01020	24/06/2022	54129		GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$63,966.07	
P01060	29/06/2022	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,171.00	\$0.00	\$68,137.07	
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
P00447	13/04/2022	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67	
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$191,433.93	\$0.00	\$191,433.93
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP	\$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	\$19,950.00	\$0.00	\$48,278.00	
P00514	27/04/2022	E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$50,410.00	
P00522	27/04/2022	199		GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$6,032.00	\$0.00	\$56,442.00	
P00595	05/05/2022	281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$38,500.01	\$0.00	\$94,942.01	
P00614	11/05/2022	4944		GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$4,340.00	\$0.00	\$99,282.01	
P00622	12/05/2022	80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$29,999.92	\$0.00	\$129,281.93	
P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$3,120.00	\$0.00	\$132,401.93	
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$3,120.00	\$0.00	\$135,521.93	
P00778	27/05/2022	17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$137,653.93	
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$17,400.00	\$0.00	\$155,053.93	
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$8,800.00	\$0.00	\$163,853.93	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00812	09/06/2022	N/A	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,924.00	\$0.00	\$170,777.93
	P00814	09/06/2022	N/A	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,924.00	\$0.00	\$177,701.93
	P00879	16/06/2022	340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$11,600.00	\$0.00	\$189,301.93
	P01054	28/06/2022	DA3	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$191,433.93
5133-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$1,904.21	\$1,904.21
	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
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$104.21	\$0.00	\$1,904.21
5133-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$668.46	\$668.46
	D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Ellain	\$28.50	\$0.00	\$28.50
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$149.00	\$0.00	\$177.50
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$10.00	\$0.00	\$187.50
	C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$25.00	\$0.00	\$212.50
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$15.00	\$0.00	\$227.50
	D0013	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$149.00	\$0.00	\$78.50
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$15.00	\$0.00	\$93.50
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$10.00	\$0.00	\$103.50
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$5.00	\$0.00	\$108.50
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$65.00	\$0.00	\$173.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$60.00	\$0.00	\$233.50
	P00844	13/06/2022	51	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00	\$588.46
	C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$30.00	\$0.00	\$618.46
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$50.00	\$0.00	\$668.46
5133-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$38,342.06	\$38,342.06
	P00062	01/02/2022	7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
	C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$2,165.00	\$0.00	\$3,509.00
	C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$722.00	\$0.00	\$4,231.00
	C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167 GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$722.00	\$0.00	\$4,953.00
	P00450	13/04/2022	N/A	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$20,164.06	\$0.00	\$25,117.06
	P00578	02/05/2022	N/A	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$1,443.00	\$0.00	\$26,560.06
	P00609	09/05/2022	N/A	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00	\$35,880.06
	P00624	12/05/2022	N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$1,740.00	\$0.00	\$37,620.06



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP)	\$722.00	\$0.00	\$38,342.06	
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$413,753.76	\$0.00	\$413,753.76
P00504	27/04/2022		1635	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66	
P00690	27/05/2022		1644	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$141,668.55	\$0.00	\$272,085.21	
P01015	24/06/2022		1654	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$141,668.55	\$0.00	\$413,753.76	
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$377,678.80	\$0.00	\$377,678.80
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	\$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	\$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	
P00122	24/02/2022		3D6	GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$107,044.80	
P00124	24/02/2022		1FD	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES 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 DE	\$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 DE	\$6,264.00	\$0.00	\$153,120.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00471	27/04/2022	060		GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$187,920.00
P00473	27/04/2022	16		GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$192,792.00
P00475	27/04/2022	058		GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$197,664.00
P00477	27/04/2022	B5F		GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$202,536.00
P00479	27/04/2022	061		GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$208,382.40
P00481	27/04/2022	476		GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$214,646.40
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$220,492.80
P00485	27/04/2022	C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$226,200.00
P00487	27/04/2022	B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$232,046.40
P00489	27/04/2022	D7F		GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$238,310.40
P00491	27/04/2022	584		GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$11,692.80	\$0.00	\$250,003.20
P00705	27/05/2022	70A		GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$256,267.20
P00707	27/05/2022	17		GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$261,139.20
P00709	27/05/2022	333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$266,011.20
P00711	27/05/2022	DE3		GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$270,883.20
P00714	27/05/2022	F47		GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$276,729.60
P00716	27/05/2022	927		GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$282,993.60
P00718	27/05/2022	9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$288,840.00
P00720	27/05/2022	088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$294,547.20
P00722	27/05/2022	552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$300,393.60
P00724	27/05/2022	ED0		GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$306,657.60
P00726	27/05/2022	7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$312,504.00
P00830	10/06/2022	758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00	\$315,178.00
P00921	17/06/2022	19		GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$320,050.00
P00923	17/06/2022	79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$325,757.20
P00925	17/06/2022	5C7		GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$330,629.20
P00927	17/06/2022	479		GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$336,475.60
P00929	17/06/2022	8B0		GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$342,322.00
P00932	17/06/2022	CB2		GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$348,168.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00976	23/06/2022		912		GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$354,432.40	
P00985	23/06/2022		FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$360,278.80	
P00987	23/06/2022		0E5		GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$366,542.80	
P00989	23/06/2022		759		GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$371,414.80	
P00991	23/06/2022		9B0		GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$377,678.80	
5134-34101					COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$115,702.85	\$0.00	\$115,702.85
D0009	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80	
D0011	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$51,840.40	
D0015	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$59,166.96	
D0024	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$96,035.24	
D0030	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$108,603.84	
D0034	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$115,702.85	
5134-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$0.00	\$3,539.15
P00583	05/05/2022		3317		GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22	
P00585	05/05/2022		3317		GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$2,462.22	\$0.00	\$4,924.44	
P00587	05/05/2022		3316		GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$1,076.93	\$0.00	\$6,001.37	
P00584	11/05/2022		3317		Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	-\$2,462.22	\$0.00	\$3,539.15	
5134-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$274,101.24	\$0.00	\$274,101.24
P00435	12/04/2022		16443915		GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01	
P00437	12/04/2022		16443907		GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25	
P00439	12/04/2022		16430558		GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28	
P00441	12/04/2022		16443906		GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24	
5134-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$16,476.06	\$0.00	\$16,476.06
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	
P00506	27/04/2022		150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,771.41	\$0.00	\$11,397.99	
P00680	26/05/2022		10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,454.63	\$0.00	\$13,852.62	
P00877	16/06/2022		152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$160.08	\$0.00	\$14,012.70	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01018	24/06/2022	152764	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,463.36	\$0.00	\$16,476.06
5135-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,455.60	\$0.00
	P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$8,898.00	\$0.00	\$8,898.00
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00	\$20,455.60
5135-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$100,983.24	\$0.00
	P00516	27/04/2022	E7B	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$62,038.56	\$0.00	\$62,038.56
	P00646	19/05/2022	185	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$15,544.00	\$0.00	\$77,582.56
	P00730	27/05/2022	186	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN	\$23,400.68	\$0.00	\$100,983.24
5135-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$25,607.00	\$0.00
	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	\$9,003.31	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,948.08	\$0.00	\$1,948.08
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$65.00	\$0.00	\$2,013.08
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	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
	P00425	11/04/2022	5	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$812.00	\$0.00	\$4,855.08
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$934.20	\$0.00	\$3,920.88
	P00821	09/06/2022	799	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$928.00	\$0.00	\$4,848.88
	P01013	23/06/2022	N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,061.63	\$0.00	\$8,910.51
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$92.80	\$0.00	\$9,003.31
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$360,146.97	\$0.00
	P00406	07/04/2022	N/A	GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00
	P00500	27/04/2022	5045	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$113,395.19
	P00738	27/05/2022	5143	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$134,252.89
	P00740	27/05/2022	5142	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$236,771.08
	P00999	23/06/2022	5199	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$339,289.27
	P01001	23/06/2022	5198	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$360,146.97
5135-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$35,148.00	\$0.00
	P00502	27/04/2022	6117	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
	P00688	27/05/2022	6210	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$23,432.00
	P01025	24/06/2022	6293	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$35,148.00
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$21,147.87	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00140	25/02/2022		N/A		GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,042.00	\$0.00	\$18,042.00
D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		1323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$3,105.87	\$0.00	\$21,147.87
5136-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$26,332.00	\$0.00
P00359	29/03/2022		2066		GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P00454	13/04/2022		64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$812.00	\$0.00	\$14,732.00
P00469	27/04/2022		4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$11,600.00	\$0.00	\$26,332.00
5137-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$12,841.14	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$425.00	\$0.00	\$425.00
D0006	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$190.00	\$0.00	\$1,272.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$298.00	\$0.00	\$1,570.00
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$1,843.00
D0012	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$128.00	\$0.00	\$2,338.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$182.00	\$0.00	\$2,520.00
D0015	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
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$190.00	\$0.00	\$2,801.00
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$319.00	\$0.00	\$3,120.00
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$1,027.00	\$0.00	\$4,147.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$4,351.00
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$522.00	\$0.00	\$4,873.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$206.00	\$0.00	\$5,079.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$335.12	\$0.00	\$5,414.12
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$201.00	\$0.00	\$5,615.12
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$202.00	\$0.00	\$5,817.12
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$202.00	\$0.00	\$6,019.12
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$243.00	\$0.00	\$6,262.12
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$290.00	\$0.00	\$6,552.12
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$2,370.00	\$0.00	\$8,922.12
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$206.00	\$0.00	\$9,128.12



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO		505023	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$825.00	\$0.00	\$9,953.12	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$1,192.00	\$0.00	\$11,145.12	
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$1,696.02	\$0.00	\$12,841.14	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,317.10	\$0.00	\$25,317.10
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$169.00	\$0.00	\$169.00	
D0006	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$509.00	
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$1,399.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$1,569.00	
D0012	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	
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$1,739.00	
D0012	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	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$2,799.00	
D0013	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	
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$3,774.00	
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$85.00	\$0.00	\$3,859.00	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$100.00	\$0.00	\$3,959.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$83.50	\$0.00	\$4,042.50	
D0015	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	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$4,297.50	
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$866.40	\$0.00	\$5,163.90	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$255.00	\$0.00	\$5,418.90	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$5,503.90	
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO		600635392	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$6,550.00	\$0.00	\$12,053.90	
P00520	27/04/2022		2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,000.00	\$0.00	\$14,053.90	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$14,138.90	
P00559	29/04/2022		2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$12,138.90	
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$676.00	\$0.00	\$12,814.90	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$12,899.90	
P00642	13/05/2022		N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$4,160.00	\$0.00	\$17,059.90	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$17,229.90	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$83.00	\$0.00	\$17,312.90	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$17,397.90	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$890.00	\$0.00	\$18,287.90
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41	\$1,756.20	\$0.00	\$20,044.10
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$20,129.10
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$765.00	\$0.00	\$20,894.10
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$2,357.00	\$0.00	\$23,251.10
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$23,336.10
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50	\$890.00	\$0.00	\$24,226.10
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$85.00	\$0.00	\$24,311.10
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$24,481.10
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$585.00	\$0.00	\$25,066.10
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$81.00	\$0.00	\$25,147.10
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$170.00	\$0.00	\$25,317.10
5138-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
P00870	14/06/2022		N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$130,723.00	\$130,723.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$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
C0010	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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00190	08/03/2022		N/A					
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/012	\$352.00	\$0.00	\$17,035.00
P00628	12/05/2022		848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$507.00	\$0.00	\$17,387.00
P00630	12/05/2022		849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$507.00	\$0.00	\$17,894.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/014	\$352.00	\$0.00	\$18,401.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$507.00	\$0.00	\$18,753.00
P00701	27/05/2022		N/A		GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,078.00	\$0.00	\$19,260.00
C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$696.00	\$0.00	\$20,338.00
P00881	17/06/2022		N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00	\$21,034.00
P00883	17/06/2022		N/A		GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$29,694.00
P00885	17/06/2022		N/A		GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$30,175.00
P00887	17/06/2022		N/A		GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$46,532.00
P00889	17/06/2022		N/A		GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00	\$62,889.00
P00891	17/06/2022		N/A		GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$73,473.00
P00893	17/06/2022		N/A		GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$78,284.00
P00895	17/06/2022		N/A		GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$78,765.00
P00897	17/06/2022		N/A		GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$81,170.00
P00899	17/06/2022		N/A		GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$82,132.00
P00901	17/06/2022		N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$82,613.00
P00903	17/06/2022		N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$85,018.00
P00905	17/06/2022		N/A		GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00	\$88,386.00
P00907	17/06/2022		N/A		GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00	\$119,176.00
P00909	17/06/2022		N/A		GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$123,025.00
P00911	17/06/2022		N/A		GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$124,950.00
P00913	17/06/2022		N/A		GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00	\$126,394.00
P00915	17/06/2022		N/A		GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$129,280.00
P00917	17/06/2022		N/A		GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$129,761.00
P00919	17/06/2022		N/A		GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$130,242.00
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$130,723.00
C0005	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003	GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$561,698.00
C0014	16/03/2022	SECRETARIA DE		008044700	GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$107,473.00	\$0.00	\$106,160.00
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$107,112.00	\$0.00	\$213,633.00
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$143,463.00	\$0.00	\$320,745.00
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$97,490.00	\$0.00	\$464,208.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5231-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C0004	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	
C0004	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	
C0007	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	
C0017	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	
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391	GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$21,668.75	\$0.00	\$21,668.75
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,711.22	\$0.00	\$3,711.22	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,352.07	\$0.00	\$7,063.29	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,711.22	\$0.00	\$10,774.51	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,591.51	\$0.00	\$14,366.02	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,711.22	\$0.00	\$18,077.24	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,591.51	\$0.00	\$21,668.75	
5515-51201					Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$16,634.41	\$0.00	\$16,634.41
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,848.99	\$0.00	\$8,271.26	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,757.09	\$0.00	\$11,028.35	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,848.97	\$0.00	\$13,877.32	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,757.09	\$0.00	\$16,634.41	
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$184,283.16	\$28,508.54	\$155,774.62
D0005	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
D0005	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
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$31,519.51	\$0.00	\$3,010.97	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$28,469.23	\$0.00	\$31,480.20	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$31,519.51	\$0.00	\$62,999.71	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$30,502.75	\$0.00	\$93,502.46	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0030	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$249.90	\$0.00	\$93,752.36	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$31,519.51	\$0.00	\$125,271.87	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$30,502.75	\$0.00	\$155,774.62	
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$13,138.38	\$0.00	\$13,138.38
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,250.22	\$0.00	\$2,250.22	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,032.46	\$0.00	\$4,282.68	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,250.22	\$0.00	\$6,532.90	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,177.63	\$0.00	\$8,710.53	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,250.22	\$0.00	\$10,960.75	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,177.63	\$0.00	\$13,138.38	
5515-52101					Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,169.99	\$0.00	\$26,169.99
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$4,482.15	\$0.00	\$4,482.15	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,048.40	\$0.00	\$8,530.55	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$4,482.15	\$0.00	\$13,012.70	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$4,337.57	\$0.00	\$17,350.27	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,482.15	\$0.00	\$21,832.42	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,337.57	\$0.00	\$26,169.99	
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$19,619.66	\$0.00	\$19,619.66
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,995.56	\$0.00	\$6,567.56	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,316.52	\$0.00	\$9,884.08	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,209.53	\$0.00	\$13,093.61	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,316.52	\$0.00	\$16,410.13	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,209.53	\$0.00	\$19,619.66	
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,696.45	\$0.00	\$10,696.45
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$1,831.99	\$0.00	\$1,831.99	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,654.70	\$0.00	\$3,486.69	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,831.99	\$0.00	\$5,318.68	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$1,772.89	\$0.00	\$7,091.57	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,831.99	\$0.00	\$8,923.56	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,772.89	\$0.00	\$10,696.45	
5515-53101					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$93,306.54	\$0.00	\$93,306.54



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$15,980.68	\$0.00	\$15,980.68	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$14,434.16	\$0.00	\$30,414.84	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$15,980.68	\$0.00	\$46,395.52	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$15,465.17	\$0.00	\$61,860.69	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,980.68	\$0.00	\$77,841.37	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,465.17	\$0.00	\$93,306.54	
5515-53201					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$42,390.27	\$0.00	\$42,390.27
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$7,279.41	\$0.00	\$7,279.41	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$6,574.95	\$0.00	\$13,854.36	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$7,279.41	\$0.00	\$21,133.77	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$7,044.59	\$0.00	\$28,178.36	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$7,279.41	\$0.00	\$35,457.77	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,932.50	\$0.00	\$42,390.27	
5515-54105					Automóviles y equipo transporte	\$0.00	\$34,332.14	\$0.00	\$34,332.14
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$5,880.09	\$0.00	\$5,880.09	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$5,311.05	\$0.00	\$11,191.14	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,880.09	\$0.00	\$17,071.23	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,690.41	\$0.00	\$22,761.64	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,880.09	\$0.00	\$28,641.73	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,690.41	\$0.00	\$34,332.14	
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$2,267.82	\$0.00	\$2,267.82
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$388.41	\$0.00	\$388.41	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$350.83	\$0.00	\$739.24	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$1,127.65	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$375.88	\$0.00	\$1,503.53	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$388.41	\$0.00	\$1,891.94	
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$375.88	\$0.00	\$2,267.82	
5515-56201					Máquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$21,067.42	\$0.00	\$21,067.42
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$6,829.33	\$0.00	-\$6,829.33	
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$5,207.39	\$0.00	-\$1,621.94	
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,765.33	\$0.00	\$4,143.39	
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,579.35	\$0.00	\$9,722.74	
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,765.33	\$0.00	\$15,488.07	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,579.35	\$0.00	\$21,067.42
5515-56601				\$0.00	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$487.07	\$0.00	\$487.07
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$83.42	\$0.00	\$83.42
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$75.34	\$0.00	\$158.76
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$83.42	\$0.00	\$242.18
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$80.72	\$0.00	\$322.90
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$83.42	\$0.00	\$406.32
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$80.75	\$0.00	\$487.07
5515-56701				\$0.00	Herramientas y máquinas-herramientas	\$12,678.31	\$0.00	\$12,678.31
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,171.42	\$0.00	\$2,171.42
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,961.29	\$0.00	\$4,132.71
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,171.42	\$0.00	\$6,304.13
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,101.38	\$0.00	\$8,405.51
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,171.42	\$0.00	\$10,576.93
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,101.38	\$0.00	\$12,678.31
5515-56902				\$0.00	Otros equipos	\$4,308.81	\$0.00	\$4,308.81
D0005	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$737.97	\$0.00	\$737.97
D0011	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52
D0019	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49
D0025	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$714.17	\$0.00	\$2,856.66
D0030	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$737.97	\$0.00	\$3,594.63
D0034	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$714.18	\$0.00	\$4,308.81
8110-73-2-00001				\$0.00	CILINDRO INSTITUCIONAL	\$537.00	\$0.00	\$537.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$537.00	\$0.00	\$537.00
8110-73-2-00002				\$0.00	GORRA INSTITUCIONAL	\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
8110-73-2-00003				\$0.00	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$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				\$0.00	TAZA INSTITUCIONAL	\$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				\$0.00	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$795.00	\$0.00	\$795.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$795.00	\$0.00	\$795.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00008				\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00
	P00002	01/01/2022			\$204.00	\$0.00	\$204.00
8110-73-2-00009				\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
	P00002	01/01/2022			\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
8110-73-2-00010				\$0.00	\$2,667.00	\$0.00	\$2,667.00
	P00002	01/01/2022			\$2,667.00	\$0.00	\$2,667.00
8110-73-2-00013				\$0.00	\$8,613,841.00	\$0.00	\$8,613,841.00
	P00002	01/01/2022			\$8,613,841.00	\$0.00	\$8,613,841.00
8110-73-2-00015				\$0.00	\$124,134.00	\$0.00	\$124,134.00
	P00002	01/01/2022			\$124,134.00	\$0.00	\$124,134.00
8110-73-2-00016				\$0.00	\$438,780.00	\$0.00	\$438,780.00
	P00002	01/01/2022			\$438,780.00	\$0.00	\$438,780.00
8110-73-2-00017				\$0.00	\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
	P00002	01/01/2022			\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
8110-73-2-00018				\$0.00	\$857,189.00	\$0.00	\$857,189.00
	P00002	01/01/2022			\$857,189.00	\$0.00	\$857,189.00
8110-73-2-00021				\$0.00	\$8,312.00	\$0.00	\$8,312.00
	P00002	01/01/2022			\$8,312.00	\$0.00	\$8,312.00
8110-73-2-00022				\$0.00	\$422,056.00	\$0.00	\$422,056.00
	P00002	01/01/2022			\$422,056.00	\$0.00	\$422,056.00
8110-73-2-00023				\$0.00	\$33,769.00	\$0.00	\$33,769.00
	P00002	01/01/2022			\$33,769.00	\$0.00	\$33,769.00
8110-73-2-00024				\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00
	P00002	01/01/2022			\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00
8110-73-2-00025				\$0.00	\$15,289.00	\$0.00	\$15,289.00
	P00002	01/01/2022			\$15,289.00	\$0.00	\$15,289.00
8110-73-2-00026				\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
	P00002	01/01/2022			\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
8110-73-2-00027				\$0.00	\$4,559.00	\$0.00	\$4,559.00
	P00002	01/01/2022			\$4,559.00	\$0.00	\$4,559.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00032				\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
	P00002	01/01/2022			\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
8110-73-2-00033				\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
	P00002	01/01/2022			\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
8110-73-2-00034				\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00002	01/01/2022			\$500.00	\$0.00	\$500.00
8110-73-2-00037				\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
	P00002	01/01/2022			\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
8110-73-2-00038				\$0.00	\$124,047.00	\$0.00	\$124,047.00
	P00002	01/01/2022			\$124,047.00	\$0.00	\$124,047.00
8110-73-2-00039				\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
	P00002	01/01/2022			\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
8110-73-2-00040				\$0.00	\$4,557.00	\$0.00	\$4,557.00
	P00002	01/01/2022			\$4,557.00	\$0.00	\$4,557.00
8110-73-2-00041				\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
	P00002	01/01/2022			\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
8110-73-2-00042				\$0.00	\$859,581.00	\$0.00	\$859,581.00
	P00002	01/01/2022			\$859,581.00	\$0.00	\$859,581.00
8110-73-2-00043				\$0.00	\$409,985.00	\$0.00	\$409,985.00
	P00002	01/01/2022			\$409,985.00	\$0.00	\$409,985.00
8110-73-2-00045				\$0.00	\$99,030.00	\$0.00	\$99,030.00
	P00002	01/01/2022			\$99,030.00	\$0.00	\$99,030.00
8110-73-2-00046				\$0.00	\$396,120.00	\$0.00	\$396,120.00
	P00002	01/01/2022			\$396,120.00	\$0.00	\$396,120.00
8110-73-2-00060				\$0.00	\$126,006.00	\$0.00	\$126,006.00
	P00002	01/01/2022			\$126,006.00	\$0.00	\$126,006.00
8110-73-2-00061				\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
	P00002	01/01/2022			\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
8110-73-2-00062				\$0.00	\$88,455.00	\$0.00	\$88,455.00
	P00002	01/01/2022			\$88,455.00	\$0.00	\$88,455.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00063				\$0.00	\$38,716.00	\$0.00	\$38,716.00
	P00002	01/01/2022			\$38,716.00	\$0.00	\$38,716.00
8110-73-2-00064				\$0.00	\$24,197.00	\$0.00	\$24,197.00
	P00002	01/01/2022			\$24,197.00	\$0.00	\$24,197.00
8110-73-2-00065				\$0.00	\$56,998.00	\$0.00	\$56,998.00
	P00002	01/01/2022			\$56,998.00	\$0.00	\$56,998.00
8110-73-2-00066				\$0.00	\$5,915.00	\$0.00	\$5,915.00
	P00002	01/01/2022			\$5,915.00	\$0.00	\$5,915.00
8110-73-2-00068				\$0.00	\$16,004.00	\$0.00	\$16,004.00
	P00002	01/01/2022			\$16,004.00	\$0.00	\$16,004.00
8110-73-2-00069				\$0.00	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
	P00002	01/01/2022			\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
8110-73-2-00070				\$0.00	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
	P00002	01/01/2022			\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
8110-73-2-00072				\$0.00	\$648,759.00	\$0.00	\$648,759.00
	P00002	01/01/2022			\$648,759.00	\$0.00	\$648,759.00
8110-73-2-00073				\$0.00	\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
	P00002	01/01/2022			\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
8110-73-2-00076				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00002	01/01/2022			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-73-2-00078				\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
	P00002	01/01/2022			\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
8110-73-2-00079				\$0.00	\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
	P00002	01/01/2022			\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
8110-73-2-00080				\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00
	P00002	01/01/2022			\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00
8110-73-2-00081				\$0.00	\$47,678.00	\$0.00	\$47,678.00
	P00002	01/01/2022			\$47,678.00	\$0.00	\$47,678.00
8110-93-1-1000				\$0.00	\$27,740,642.00	\$0.00	\$27,740,642.00
	P00002	01/01/2022			\$27,740,642.00	\$0.00	\$27,740,642.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-93-2-1000				\$0.00	\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00
	P00002	01/01/2022			\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00
8110-93-2-2000				\$0.00	\$834,437.00	\$0.00	\$834,437.00
	P00002	01/01/2022			\$834,437.00	\$0.00	\$834,437.00
8110-93-2-3000				\$0.00	\$1,848,828.00	\$0.00	\$1,848,828.00
	P00002	01/01/2022			\$1,848,828.00	\$0.00	\$1,848,828.00
8110-93-2-7000				\$0.00	\$6,749,922.00	\$0.00	\$6,749,922.00
	P00002	01/01/2022			\$6,749,922.00	\$0.00	\$6,749,922.00
8120-51-01				\$0.00	\$9,709.62	\$9,709.62	\$0.00
	P00059	28/01/2022			\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
	I00026	31/01/2022			\$1,362.78	\$0.00	\$0.00
	I00040	28/02/2022			\$1,296.16	\$0.00	-\$1,296.16
	P00174	28/02/2022			\$0.00	\$1,296.16	\$0.00
	P00394	30/03/2022			\$0.00	\$1,543.32	\$1,543.32
	I00056	31/03/2022			\$1,543.32	\$0.00	\$0.00
	I00082	30/04/2022			\$1,717.12	\$0.00	-\$1,717.12
	P00575	30/04/2022			\$0.00	\$1,717.12	\$0.00
	P00783	30/05/2022			\$0.00	\$1,905.53	\$1,905.53
	I00108	31/05/2022			\$1,905.53	\$0.00	\$0.00
	I00119	30/06/2022			\$1,884.71	\$0.00	-\$1,884.71
	P01070	30/06/2022			\$0.00	\$1,884.71	\$0.00
8120-51-02				\$0.00	\$2.91	\$2.91	\$0.00
	P00058	28/01/2022			\$0.00	\$0.49	\$0.49
	I00025	31/01/2022			\$0.49	\$0.00	\$0.00
	I00031	22/02/2022			\$0.50	\$0.00	-\$0.50
	P00173	28/02/2022			\$0.00	\$0.50	\$0.00
	I00047	15/03/2022			\$0.45	\$0.00	-\$0.45
	P00393	31/03/2022			\$0.00	\$0.45	\$0.00
	I00066	27/04/2022			\$0.49	\$0.00	-\$0.49
	P00576	30/04/2022			\$0.00	\$0.49	\$0.00
	I00093	19/05/2022			\$0.48	\$0.00	-\$0.48
	P00784	30/05/2022			\$0.00	\$0.48	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.50	\$0.00	-\$0.50	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.50	\$0.00	
8120-51-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$11,584.36	\$11,584.36	\$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	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$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	\$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	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.19	\$0.00	-\$0.19	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,073.77	\$0.00	-\$2,073.96	
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,073.77	-\$0.19	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.19	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,124.73	\$2,124.50	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$2,124.73	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,124.73	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,253.57	\$0.00	-\$2,253.80	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,253.57	-\$0.23	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00	
8120-51-04				PROMEPE UR 514	\$0.00	\$35,997.15	\$35,997.15	\$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	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$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	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,444.65	\$0.00	-\$6,444.76	
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,444.65	-\$0.11	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,603.02	\$6,602.91	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$6,603.02	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,603.02	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$7,003.40	\$0.00	-\$7,003.51	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,003.40	-\$0.11	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
8120-51-05				NOMINA	\$0.00	\$32.41	\$32.41	\$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	\$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	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	-\$1.64	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.64	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.95	\$0.00	-\$0.95	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.95	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.78	\$0.00	-\$1.78	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.78	\$0.00	
8120-51-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1.82	\$1.82	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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	\$0.31	\$0.00	\$0.00
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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.30	\$0.00	-\$0.30
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.30	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
8120-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.70	\$0.70
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	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00
8120-51-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58
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	\$0.58	\$0.00	\$0.00
8120-51-09					EFPE	\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$6.79	\$0.00	-\$6.79
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6.79	\$0.00
8120-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$23,018.58	\$23,018.58
P00059	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$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	\$3,795.43	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,121.14	\$0.00	-\$4,121.14	
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,121.14	\$0.00	
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,222.42	\$4,222.42	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,222.42	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,478.44	\$0.00	-\$4,478.44	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,478.44	\$0.00	
8120-51-11				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.45	\$6.45	\$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	\$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	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	-\$1.10	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1.06	\$0.00	-\$1.06	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	-\$1.10	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00	
8120-51-12				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$1.23	\$1.23	\$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	\$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	
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	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.20	\$0.00	-\$0.20	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.20	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
8120-51-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$14,664.66	\$14,664.66	\$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	\$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	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,625.49	\$0.00	-\$2,625.49	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,625.49	\$0.00	
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,690.01	\$2,690.01	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,690.01	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,853.13	\$0.00	-\$2,853.13	
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,853.13	\$0.00	
8120-51-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$5,452.37	\$5,452.37	\$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	\$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	\$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	\$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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$975.83	\$0.00	-\$976.15	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$975.83	-\$0.32	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$999.81	\$999.50
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$999.81
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$999.81	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,060.43	\$0.00	-\$1,060.75
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,060.43	-\$0.32
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
8120-51-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.06	\$0.06
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	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8120-51-20					EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$1.41	\$1.41
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.35	\$0.35
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$1.41
8120-51-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$1.70	-\$1.41
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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.06	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.35	\$0.00	-\$0.35
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.06	\$0.00	-\$1.41
8120-51-24					Federal 2022	\$0.00	\$45.94	\$45.94



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00078	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$10.82	\$0.00	-\$10.82	
P00571	29/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10.82	\$0.00	
I00098	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$29.08	\$0.00	-\$29.08	
P00824	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$29.08	\$0.00	
I00111	09/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$6.04	\$0.00	-\$6.04	
P01066	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 120 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6.04	\$0.00	
8120-73-2-00001					CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$48.11	\$537.00	\$488.89
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$537.00	\$537.00	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$48.11	\$0.00	\$488.89	
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	
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	
8120-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$113.54	\$1,269.00	\$1,155.46
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$113.54	\$0.00	\$1,155.46	
8120-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$142.40	\$795.00	\$652.60
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$795.00	\$795.00	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$142.40	\$0.00	\$652.60	
8120-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$18.28	\$204.00	\$185.72
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$204.00	\$204.00	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$18.28	\$0.00	\$185.72	
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	
8120-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$477.26	\$2,667.00	\$2,189.74
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,667.00	\$2,667.00	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$477.26	\$0.00	\$2,189.74	
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$5,447,911.57	\$8,613,841.00	\$3,165,929.43
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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	
I00002	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$8,611,039.76	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$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
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$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
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$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
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$288,527.72	\$0.00	\$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
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$245,134.01	\$0.00	\$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
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	\$6,502,211.55
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
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,494,919.55
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,147.28
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,375.01
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,602.74
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,830.47
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,058.20
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,285.93
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,513.66
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,741.39
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,969.12
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,196.85
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,424.58
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,652.31



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,880.04
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,498,107.77
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,498,335.50
C0003	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
C0003	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
C0003	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
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,483,840.11
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,067.84
C0004	04/02/2022	LESLEY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,295.57
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,523.30
C0010	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
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,978.76
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$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
C0005	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,207.11
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$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
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$5,478,884.39
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$5,477,853.42
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$5,476,594.72
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$5,475,336.02
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$5,474,077.32
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$39,019.70	\$0.00	\$5,435,057.62
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$40,558.83	\$0.00	\$5,394,498.79
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$16,495.52	\$0.00	\$5,378,003.27
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$21,397.90	\$0.00	\$5,356,605.37
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$18,719.46	\$0.00	\$5,337,885.91



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$130,904.80	\$0.00	\$5,206,981.11	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$168,048.11	\$0.00	\$5,038,933.00	
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$154,820.10	\$0.00	\$4,884,112.90	
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$197,946.24	\$0.00	\$4,686,166.66	
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$4,601,833.76	
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$91,756.33	\$0.00	\$4,510,077.43	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$83,508.57	\$0.00	\$4,426,568.86	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$4,342,235.96	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$151,552.59	\$0.00	\$4,190,683.37	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$235,376.90	\$0.00	\$3,955,306.47	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$18,557.46	\$0.00	\$3,936,749.01	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$40,278.40	\$0.00	\$3,896,470.61	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$139,180.95	\$0.00	\$3,757,289.66	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$366,281.70	\$0.00	\$3,391,007.96	
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$3,389,976.99	
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$3,388,718.29	
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$1,258.00	\$0.00	\$3,387,460.29	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,061.94	\$0.00	\$3,385,398.35	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$12,587.00	\$0.00	\$3,372,811.35	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$41,376.39	\$0.00	\$3,331,434.96	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$125,870.55	\$0.00	\$3,205,564.41	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$8,884.98	\$0.00	\$3,196,679.43	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$8,247.76	\$0.00	\$3,188,431.67	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$10,069.60	\$0.00	\$3,178,362.07	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$3,177,108.24	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$3,175,627.41	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$3,174,373.58	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$3,172,892.75	
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$3,171,852.75	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$3,170,371.92	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$3,168,891.09	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$3,167,410.26	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$3,165,929.43	
8120-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$140,039.20	\$124,134.00	-\$15,905.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$11,846.56	\$0.00	\$22,596.15
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,480.82	\$0.00	\$21,115.33
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$25,173.94	\$0.00	-\$4,058.61
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$7,404.10	\$0.00	-\$11,462.71
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	-\$15,905.20
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$367,978.32	\$438,780.00
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
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
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$6,281.28	\$0.00	\$260,548.68
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,972.68	\$0.00	\$255,576.00
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$9,421.92	\$0.00	\$246,154.08
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,355.48	\$0.00	\$243,798.60
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,187.52	\$0.00	\$239,611.08
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$237,517.32
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,496.12	\$0.00	\$232,021.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$229,142.28	
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$224,431.32	
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$8,375.04	\$0.00	\$216,056.28	
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$213,177.36	
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,308.60	\$0.00	\$211,868.76	
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,925.80	\$0.00	\$207,942.96	
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,664.08	\$0.00	\$204,278.88	
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$19,367.28	\$0.00	\$184,911.60	
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$17,535.24	\$0.00	\$167,376.36	
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$785.16	\$0.00	\$166,591.20	
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$163,712.28	
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$156,122.40	
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$151,411.44	
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$149,317.68	
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$144,606.72	
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,636.76	\$0.00	\$135,969.96	
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$22,507.92	\$0.00	\$113,462.04	
I00120	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$106,657.32	
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$33,761.88	\$0.00	\$72,895.44	
I00122	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$70,801.68	
8120-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$102,241.51	\$170,001.00	\$67,759.49
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	
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$137,539.73	
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$135,259.33	
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,736.48	\$0.00	\$132,522.85	
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$31,469.52	\$0.00	\$101,053.33	
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$24,172.24	\$0.00	\$76,881.09	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$74,600.69	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,244.92	\$0.00	\$69,355.77	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$68,899.69	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$68,215.57	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$67,759.49	
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$360,836.00	\$857,189.00	\$496,353.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$857,189.00	\$857,189.00	
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$856,277.80	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$86,564.00	\$0.00	\$769,713.80	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$270,626.40	\$0.00	\$499,087.40	
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$498,176.20	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$497,265.00	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$496,353.00	
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	\$6,029.53	\$33,769.00	\$27,739.47
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$33,769.00	\$33,769.00	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$32,764.20	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,009.60	\$0.00	\$30,754.60	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$29,749.80	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$28,745.00	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,005.53	\$0.00	\$27,739.47	
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$16,614.78	\$20,001.00	\$3,386.22
	P00002	01/01/2022			Monto Original 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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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	\$90.44	\$0.00	\$10,757.08	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,711.86	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,666.64	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$10,350.10	
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,304.88	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,259.66	
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,214.44	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$10,124.00	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$10,033.56	
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$9,897.90	
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$9,581.36	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$9,400.48	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$9,083.94	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$8,812.62	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,944.46	\$0.00	\$6,868.16	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$723.52	\$0.00	\$6,144.64	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$5,511.56	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$5,240.24	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$4,923.70	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$4,290.62	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$226.10	\$0.00	\$4,064.52	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$587.86	\$0.00	\$3,476.66	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$3,386.22	
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$1,358.69	\$2,499.00	\$1,140.31
P00002	01/01/2022				Monto Original 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	
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	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,688.77	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$1,505.95	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,414.54	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,323.13	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$1,140.31	
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$488.18	\$500.00	\$11.82
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	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$11.82	
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	\$1,155.29	\$9,760.00	\$8,604.71
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,760.00	\$9,760.00	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$9,567.49	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$385.02	\$0.00	\$9,182.47	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$192.74	\$0.00	\$8,989.73	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$8,797.22	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$8,604.71	
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	\$436,804.37	\$859,581.00	\$422,776.63
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	28/02/2022				\$5,011.14	\$0.00	\$680,015.15
I00044	10/03/2022				\$11,692.66	\$0.00	\$668,322.49
I00045	10/03/2022				\$16,703.80	\$0.00	\$651,618.69
I00094	20/05/2022				\$835.19	\$0.00	\$650,783.50
I00096	20/05/2022				\$25,055.70	\$0.00	\$625,727.80
I00102	26/05/2022				\$10,022.28	\$0.00	\$615,705.52
I00103	26/05/2022				\$25,890.89	\$0.00	\$589,814.63
I00105	30/05/2022				\$42,594.69	\$0.00	\$547,219.94
I00107	31/05/2022				\$19,209.37	\$0.00	\$528,010.57
I00109	03/06/2022				\$25,055.70	\$0.00	\$502,954.87
I00110	03/06/2022				\$78,507.86	\$0.00	\$424,447.01
I00112	10/06/2022				\$1,670.38	\$0.00	\$422,776.63
8120-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$208,337.05	\$409,985.00
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
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$398.35	\$0.00	\$310,397.50
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$11,950.50	\$0.00	\$298,447.00
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$4,780.20	\$0.00	\$293,666.80
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$12,348.85	\$0.00	\$281,317.95
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$20,315.85	\$0.00	\$261,002.10
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$9,162.05	\$0.00	\$251,840.05
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$11,950.50	\$0.00	\$239,889.55
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$37,444.90	\$0.00	\$202,444.65
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$796.70	\$0.00	\$201,647.95
8120-73-2-00045				DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$50,323.06	\$99,030.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00002	01/01/2022			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
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$96.22	\$0.00	\$74,975.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$2,886.60	\$0.00	\$72,088.40
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$1,154.64	\$0.00	\$70,933.76
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$2,982.82	\$0.00	\$67,950.94
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$4,907.22	\$0.00	\$63,043.72
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$2,213.06	\$0.00	\$60,830.66
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$2,886.60	\$0.00	\$57,944.06
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$9,044.68	\$0.00	\$48,899.38
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$192.44	\$0.00	\$48,706.94
8120-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$201,292.24	\$396,120.00
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
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$384.88	\$0.00	\$299,900.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$11,546.40	\$0.00	\$288,353.60
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$4,618.56	\$0.00	\$283,735.04
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$11,931.28	\$0.00	\$271,803.76



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/mar/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$19,628.88	\$0.00	\$252,174.88	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,852.24	\$0.00	\$243,322.64	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	\$231,776.24	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$36,178.72	\$0.00	\$195,597.52	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$769.76	\$0.00	\$194,827.76	
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$228,145.31	\$0.00	-\$228,145.31
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$136,030.27
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$136,746.19
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$136,984.83
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$137,462.11
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$137,939.39
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$138,416.67
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$141,041.71
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,488.72	\$0.00	-\$146,530.43
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,534.16	\$0.00	-\$151,064.59
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$153,689.63
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,250.08	\$0.00	-\$158,939.71
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$7,159.20	\$0.00	-\$166,098.91
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$13,841.12	\$0.00	-\$179,940.03
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$9,068.32	\$0.00	-\$189,008.35
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$190,440.19
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$191,156.11
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$3,579.60	\$0.00	-\$194,735.71
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$8,352.40	\$0.00	-\$203,088.11
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,591.04	\$0.00	-\$211,679.15
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	-\$219,792.91
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,340.96	\$0.00	-\$223,133.87
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	-\$225,281.63
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$225,520.27
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$228,145.31
8120-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,195.88	\$1,344.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
	I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	-\$387.96
	I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,463.92	\$0.00	-\$3,851.88
8120-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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	\$5,195.88	\$24,197.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$24,197.00	\$24,197.00
	I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$1,731.96	\$0.00	\$22,465.04
	I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,731.96	\$0.00	\$20,733.08
	I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,731.96	\$0.00	\$19,001.12
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,818.72	\$5,915.00
	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
	I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$10,022.88	\$0.00	-\$13,663.72
	I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)	\$240.00	\$0.00	-\$13,903.72
8120-73-2-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$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
	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
	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	\$25,602.20	\$648,759.00
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	\$634,411.38
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	\$634,183.64
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,955.20	\$0.00	\$632,228.44
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$631,984.04
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,154.80	\$0.00	\$627,829.24
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,222.00	\$0.00	\$626,607.24
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$3,450.44	\$0.00	\$623,156.80
8120-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$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				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$1,703.10	\$12,000.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,703.10	\$0.00	\$10,296.90
8120-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$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				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$78.00	\$8,143.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$78.00	\$0.00	\$8,065.00
8120-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$5,143.96	\$8,962.00
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
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,052.36	\$0.00	\$4,046.08
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$3,818.04
8120-73-2-00081				CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$0.00	\$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				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	\$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				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$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				PADES 2018	\$0.00	\$0.05	\$0.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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	\$84,000.00	\$268,945.78	\$184,945.78
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78
	P01075	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 129 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$84,000.00	\$0.00	\$184,945.78
8120-91-1-13				\$0.00	PRODEP 2019	\$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
8120-91-1-14				\$0.00	INTERESES GANADOS 2019	\$201,250.84	\$1,034,179.95	\$832,929.11
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P01065	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$201,250.84	\$0.00	\$832,929.11
8120-91-1-17				\$0.00	INTERESES GANADOS 2020	\$64,474.01	\$529,975.46	\$465,501.45
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46
	P01065	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$64,474.01	\$0.00	\$465,501.45
8120-91-1-19				\$0.00	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	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
8120-91-1-20				\$0.00	INTERESES GANADOS 2021	\$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
8120-93-1-1000				\$0.00	CAPITULO 1000	\$14,510,075.00	\$28,351,068.00	\$13,840,993.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	I00054	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$22,193,860.00
	I00081	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$2,773,391.00	\$0.00	\$19,420,469.00
	P00565	29/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$617,158.00	\$0.00	\$18,803,311.00
	P00567	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$610,426.00	\$19,413,737.00
	I00101	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,799,353.00	\$0.00	\$16,614,384.00
	I00118	23/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$13,840,993.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-93-1-4000		CAPITULO 4000			\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
I00124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO		\$84,000.00	\$0.00	-\$84,000.00
P01074	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 128 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
8120-93-2-1000		CAPITULO 1000			\$0.00	\$17,275,924.50	\$27,980,040.50	\$10,704,116.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$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
I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022		\$1,928,798.00	\$0.00	\$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
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
I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$223,424.00	\$0.00	\$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
P00398	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$670,272.00	\$19,413,855.00
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL		\$2,646,629.00	\$0.00	\$16,767,226.00
P00568	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$2,776,903.00	\$0.00	\$13,990,323.00
P00569	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$623,838.00	\$14,614,161.00
I00091	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$1,386,695.40	\$0.00	\$13,227,465.60
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$350,864.60	\$0.00	\$12,876,601.00
I00100	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$1,262,258.50	\$0.00	\$11,614,342.50
I00113	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$1,155,579.50	\$0.00	\$10,458,763.00
I00114	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$223,424.00	\$0.00	\$10,235,339.00
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$1,016,905.50	\$0.00	\$9,218,433.50
P01079	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 131 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,485,682.50	\$10,704,116.00
8120-93-2-2000		CAPITULO 2000			\$0.00	\$1,908,673.08	\$4,121,175.08	\$2,212,502.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$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
I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO		\$967,871.52	\$0.00	-\$203,952.52
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394		\$72,795.00	\$0.00	-\$276,747.52
P00397	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$967,871.52	\$691,124.00
I00079	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES		\$311,101.56	\$0.00	\$380,022.44
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL		\$147,843.00	\$0.00	\$232,179.44
P00569	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,007,765.00	\$2,239,944.44
P00573	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$311,101.56	\$2,551,046.00
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$314,316.00	\$0.00	\$2,236,730.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$24,228.00	\$0.00	\$2,212,502.00
8120-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,016,587.00	\$1,966,925.00	\$950,338.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,848,828.00	\$1,848,828.00
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
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$156,448.00	\$0.00	\$1,328,370.00
P00568	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$122,400.00	\$0.00	\$1,205,970.00
P00569	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$118,097.00	\$1,324,067.00
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$259,283.00	\$0.00	\$1,064,784.00
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$114,446.00	\$0.00	\$950,338.00
8120-93-2-7000				CAPITULO 7000	\$0.00	\$2,155,954.50	\$6,749,922.00	\$4,593,967.50
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
P01080	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,485,682.50	\$0.00	\$4,593,967.50
8130-51-01				FEDERAL	\$0.00	\$9,709.62	\$0.00	\$9,709.62
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
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,717.12	\$0.00	\$5,919.38
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,905.53	\$0.00	\$7,824.91
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,884.71	\$0.00	\$9,709.62
8130-51-02				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$2.91	\$0.00	\$2.91
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
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.49	\$0.00	\$1.93
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.48	\$0.00	\$2.41
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.50	\$0.00	\$2.91
8130-51-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$11,584.36	\$0.00	\$11,584.36
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,073.77	\$0.00	\$7,205.41	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.19	\$0.00	\$7,205.60	
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,124.73	\$0.00	\$9,330.33	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$9,330.56	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,253.57	\$0.00	\$11,584.13	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$11,584.36	
8130-51-04				PROMEP UR 514	\$0.00	\$35,997.15	\$0.00	\$35,997.15
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	
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6,444.65	\$0.00	\$22,390.40	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$22,390.51	
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6,603.02	\$0.00	\$28,993.53	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$28,993.64	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$7,003.40	\$0.00	\$35,997.04	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$35,997.15	
8130-51-05				NOMINA	\$0.00	\$32.41	\$0.00	\$32.41
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	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.64	\$0.00	\$29.68	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.95	\$0.00	\$30.63	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.78	\$0.00	\$32.41	
8130-51-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1.82	\$0.00	\$1.82
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.28	\$0.00	\$0.90
	P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.31	\$0.00	\$1.21
	P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.30	\$0.00	\$1.51
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.31	\$0.00	\$1.82
8130-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.70
	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
	P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.47
	P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$0.58
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.70
8130-51-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.58
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.58	\$0.00	\$0.58
8130-51-09					EFPE	\$0.00	\$0.00	\$6.79
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6.79	\$0.00	\$6.79
8130-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$23,018.58	\$23,018.58
	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
	P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,121.14	\$0.00	\$14,317.72
	P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,222.42	\$0.00	\$18,540.14
	P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,478.44	\$0.00	\$23,018.58
8130-51-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.45	\$6.45
	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
	P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.10	\$0.00	\$4.29
	P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.06	\$0.00	\$5.35
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.10	\$0.00	\$6.45
8130-51-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$1.23	\$1.23
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ago/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.19	\$0.00	\$0.61	
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.21	\$0.00	\$0.82	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.20	\$0.00	\$1.02	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.21	\$0.00	\$1.23	
8130-51-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$14,664.66	\$0.00	\$14,664.66
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	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,625.49	\$0.00	\$9,121.52	
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,690.01	\$0.00	\$11,811.53	
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,853.13	\$0.00	\$14,664.66	
8130-51-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$5,452.37	\$0.00	\$5,452.37
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	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.29	\$0.00	\$2,415.35	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$975.83	\$0.00	\$3,391.18	
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.32	\$0.00	\$3,391.50	
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$999.81	\$0.00	\$4,391.31	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.31	\$0.00	\$4,391.62	
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,060.43	\$0.00	\$5,452.05	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.32	\$0.00	\$5,452.37	
8130-51-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
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	
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.04	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.05	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.06	
8130-51-20					EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$1.41
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.35	\$0.00	\$0.35	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.06	\$0.00	\$1.41
8130-51-23				\$0.00	Ejercicio del recurso 2022	\$0.29	\$0.00	\$0.29
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$0.23
	P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.06	\$0.00	\$0.29
8130-51-24				\$0.00	Federal 2022	\$45.94	\$0.00	\$45.94
	P00571	29/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$10.82	\$0.00	\$10.82
	P00824	31/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$29.08	\$0.00	\$39.90
	P01066	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 120 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6.04	\$0.00	\$45.94
8130-79-02-1-00002				\$0.00	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$7,100.00	\$0.00	\$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				\$0.00	PRODEP 2018	\$118,021.99	\$0.00	\$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				\$0.00	PADES 2018	\$0.05	\$0.00	\$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				\$0.00	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$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				\$0.00	PRODEP	\$0.78	\$0.00	\$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				\$0.00	PIEE 2019	\$0.85	\$0.00	\$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				\$0.00	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$268,945.78	\$84,000.00	\$184,945.78
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$268,945.78	\$0.00	\$268,945.78
	P01075	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 129 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$84,000.00	\$184,945.78
8130-91-1-13				\$0.00	PRODEP 2019	\$220.39	\$0.00	\$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				\$0.00	INTERESES GANADOS 2019	\$1,034,179.95	\$201,250.84	\$832,929.11
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
	P01065	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$201,250.84	\$832,929.11
8130-91-1-17				\$0.00	INTERESES GANADOS 2020	\$529,975.46	\$64,474.01	\$465,501.45
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$529,975.46	\$0.00	\$529,975.46



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01065	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$64,474.01	\$465,501.45
8130-91-1-19				\$0.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$5,907.52	\$0.00	\$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				\$0.00	INTERESES GANADOS 2021	\$143,690.95	\$0.00	\$143,690.95
	P00060	01/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$143,690.95	\$0.00	\$143,690.95
8130-93-1-1000				\$0.00	CAPITULO 1000	\$610,426.00	\$617,158.00	-\$6,732.00
	P00565	29/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$617,158.00	-\$617,158.00
	P00567	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$610,426.00	\$0.00	-\$6,732.00
8130-93-1-4000				\$0.00	CAPITULO 4000	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
	P01074	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 128 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
8130-93-2-1000				\$0.00	CAPITULO 1000	\$2,779,792.50	\$2,776,903.00	\$2,889.50
	P00398	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$670,272.00	\$0.00	\$670,272.00
	P00568	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,776,903.00	-\$2,106,631.00
	P00569	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$623,838.00	\$0.00	-\$1,482,793.00
	P01079	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 131 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,485,682.50	\$0.00	\$2,889.50
8130-93-2-2000				\$0.00	CAPITULO 2000	\$3,286,738.08	\$0.00	\$3,286,738.08
	P00397	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
	P00569	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,007,765.00	\$0.00	\$2,975,636.52
	P00573	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$311,101.56	\$0.00	\$3,286,738.08
8130-93-2-3000				\$0.00	CAPITULO 3000	\$118,097.00	\$122,400.00	-\$4,303.00
	P00568	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$122,400.00	-\$122,400.00
	P00569	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$118,097.00	\$0.00	-\$4,303.00
8130-93-2-7000				\$0.00	CAPITULO 7000	\$0.00	\$2,155,954.50	-\$2,155,954.50
	P00399	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	-\$670,272.00
	P01080	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,485,682.50	-\$2,155,954.50
8140-51-01				\$0.00	FEDERAL	\$9,709.62	\$9,709.62	\$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	\$0.00	\$1,296.16	\$1,296.16
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,296.16	\$0.00	\$0.00
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,543.32	\$1,543.32



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,543.32	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,717.12	\$1,717.12	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,717.12	\$0.00	\$0.00	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,905.53	\$1,905.53	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,905.53	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,884.71	\$1,884.71	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,884.71	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$2.91	\$2.91	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.49	\$0.49	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$0.49	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.49	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.48	\$0.48	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.48	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.50	\$0.50	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.50	\$0.00	\$0.00	
8140-51-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$11,584.36	\$11,584.36	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$0.00	\$1,629.83	\$1,629.83	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,909.88	\$1,909.88	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,909.88	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.19	\$0.19	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.19	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,073.77	\$2,073.77	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,073.77	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,124.73	\$2,124.73	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,124.73	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,253.57	\$2,253.57	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,253.57	\$0.00	\$0.00	
8140-51-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$35,997.15	\$35,997.15	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$0.00	\$5,064.99	\$5,064.99	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$0.00	\$5,935.30	\$5,935.30	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$5,935.30	\$0.00	\$0.00	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,444.65	\$6,444.65	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,444.65	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,603.02	\$6,603.02	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,603.02	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$0.11	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$7,003.40	\$7,003.40	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$7,003.40	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05					NOMINA	\$0.00	\$32.41	\$32.41	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$20.79	\$20.79	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$1.64	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.95	\$0.95	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.95	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.78	\$1.78	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.78	\$0.00	\$0.00	
8140-51-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1.82	\$1.82	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.30	\$0.30	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.30	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
8140-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.12	\$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	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.58	\$0.00	\$0.00
8140-51-09					EFPE	\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$6.79	\$0.00	\$0.00
8140-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$23,018.58	\$23,018.58
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	\$0.00	\$3,238.90	\$3,238.90
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$3,238.90	\$0.00	\$0.00
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$3,795.43	\$3,795.43
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$3,795.43	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,121.14	\$4,121.14
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,121.14	\$0.00	\$0.00
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,222.42	\$4,222.42
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,222.42	\$0.00	\$0.00
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,478.44	\$4,478.44
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,478.44	\$0.00	\$0.00
8140-51-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.45	\$6.45
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$1.10	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1.06	\$1.06	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1.06	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.10	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$0.00	
8140-51-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$1.23	\$1.23	\$0.00
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.20	\$0.20	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.20	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$0.00	
8140-51-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$14,664.66	\$14,664.66	\$0.00
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	\$0.00	\$2,063.42	\$2,063.42	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,063.42	\$0.00	\$0.00	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,625.49	\$2,625.49	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,625.49	\$0.00	\$0.00	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,690.01	\$2,690.01	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,690.01	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,853.13	\$2,853.13	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,853.13	\$0.00	\$0.00
8140-51-14				\$0.00	FEDERAL 2018	\$5,452.37	\$5,452.37	\$0.00
I00025	31/01/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.32	\$0.32	\$0.32
I00025	31/01/2022			\$0.32	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$748.78	\$748.78	\$748.78
I00026	31/01/2022			\$748.78	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.32	\$0.32	\$0.32
I00031	22/02/2022			\$0.32	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$766.94	\$766.94	\$766.94
I00040	28/02/2022			\$766.94	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.29	\$0.29	\$0.29
I00047	15/03/2022			\$0.29	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00056	31/03/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$898.70	\$898.70	\$898.70
I00056	31/03/2022			\$898.70	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00066	27/04/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.32	\$0.32	\$0.32
I00066	27/04/2022			\$0.32	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$975.83	\$975.83	\$975.83
I00082	30/04/2022			\$975.83	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00093	19/05/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.31	\$0.31	\$0.31
I00093	19/05/2022			\$0.31	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00108	31/05/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$999.81	\$999.81	\$999.81
I00108	31/05/2022			\$999.81	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.32	\$0.32	\$0.32
I00116	20/06/2022			\$0.32	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00119	30/06/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,060.43	\$1,060.43	\$1,060.43
I00119	30/06/2022			\$1,060.43	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-16				\$0.00	SUELDO RECTORIA	\$0.06	\$0.06	\$0.00
I00025	31/01/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.01	\$0.01	\$0.01
I00025	31/01/2022			\$0.01	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.01	\$0.01	\$0.01
I00031	22/02/2022			\$0.01	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2022			\$0.00	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.01	\$0.01	\$0.01
I00047	15/03/2022			\$0.01	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
8140-51-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$1.70	\$1.70	\$0.00
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	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.06	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.35	\$0.35	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.35	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$1.06	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.06	\$0.00	\$0.00	
8140-51-24					Federal 2022	\$0.00	\$45.94	\$45.94	\$0.00
I00078	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$10.82	\$10.82	
I00078	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$10.82	\$0.00	\$0.00	
I00098	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$29.08	\$29.08	
I00098	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$29.08	\$0.00	\$0.00	
I00111	09/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$6.04	\$6.04	
I00111	09/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$6.04	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTACIONAL	\$0.00	\$48.11	\$48.11	\$0.00
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$48.11	\$48.11	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$48.11	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$113.54	\$113.54	\$0.00
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$113.54	\$113.54	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$113.54	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$142.40	\$142.40	\$0.00
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$142.40	\$142.40	
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$142.40	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00008					BOLIGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$18.28	\$18.28	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18.28	\$18.28
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$18.28	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00010				\$0.00	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$477.26	\$477.26	\$0.00
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$477.26	\$477.26
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$477.26	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00013				\$0.00	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$5,447,911.57	\$5,447,911.57	\$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	\$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
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	\$0.00	\$125,499.23	\$0.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	\$1,379.86
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	\$0.00
C0003	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0003	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI		2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0003	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
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0010	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0010	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0005	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$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
C0005	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0005	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	-\$227.73	\$0.00	\$227.73
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$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
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$1,030.97
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$1,030.97
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00071	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$39,019.70	\$39,019.70
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$40,558.83	\$79,578.53
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$39,019.70	\$0.00	\$40,558.83
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$40,558.83	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$16,495.52	\$16,495.52
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$21,397.90	\$37,893.42
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$16,495.52	\$0.00	\$21,397.90
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$21,397.90	\$0.00	\$0.00
I00075	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$18,719.46	\$18,719.46
I00075	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$18,719.46	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$130,904.80	\$130,904.80
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$168,048.11	\$298,952.91
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$130,904.80	\$0.00	\$168,048.11
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$168,048.11	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$154,820.10	\$154,820.10
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$197,946.24	\$352,766.34
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$154,820.10	\$0.00	\$197,946.24
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$197,946.24	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	\$84,332.90
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91,756.33	\$176,089.23
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$91,756.33
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$91,756.33	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$83,508.57	\$83,508.57
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	\$167,841.47
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$83,508.57	\$0.00	\$84,332.90
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$151,552.59	\$151,552.59
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$235,376.90	\$386,929.49
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$151,552.59	\$0.00	\$235,376.90
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$235,376.90	\$0.00	\$0.00
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18,557.46	\$18,557.46
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$40,278.40	\$58,835.86
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$18,557.46	\$0.00	\$40,278.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$40,278.40	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$139,180.95	\$139,180.95
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$366,281.70	\$505,462.65
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$139,180.95	\$0.00	\$366,281.70
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$366,281.70	\$0.00	\$0.00
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$1,030.97
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,061.94	\$2,061.94
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,587.00	\$14,648.94
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,061.94	\$0.00	\$12,587.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$12,587.00	\$0.00	\$0.00
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$41,376.39	\$41,376.39
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$125,870.55	\$167,246.94
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$41,376.39	\$0.00	\$125,870.55
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$125,870.55	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,884.98	\$8,884.98
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$8,884.98	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,247.76	\$8,247.76
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,069.60	\$18,317.36
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$8,247.76	\$0.00	\$10,069.60
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$10,069.60	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$1,253.83
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$2,734.66
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$1,480.83
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$1,253.83
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$2,734.66
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$1,480.83
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$140,039.20	\$140,039.20	\$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	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,846.56	\$11,846.56	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$11,846.56	\$0.00	\$0.00	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.82	\$1,480.82	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,480.82	\$0.00	\$0.00	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,173.94	\$25,173.94	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$25,173.94	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,404.10	\$7,404.10	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$7,404.10	\$0.00	\$0.00	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$4,442.49	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$367,978.32	\$367,978.32	\$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	
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	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$6,281.28	\$6,281.28	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$6,281.28	\$0.00	\$0.00	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,972.68	\$4,972.68	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,972.68	\$0.00	\$0.00	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$9,421.92	\$9,421.92	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$9,421.92	\$0.00	\$0.00	
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,355.48	\$2,355.48	
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,355.48	\$0.00	\$0.00	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,187.52	\$4,187.52	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,187.52	\$0.00	\$0.00
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$2,093.76
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$0.00
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$5,496.12
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,496.12	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$2,878.92
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$8,375.04	\$8,375.04
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$8,375.04	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$2,878.92
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,308.60	\$1,308.60
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,308.60	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,925.80	\$3,925.80
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,925.80	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,664.08	\$3,664.08
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,664.08	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,367.28	\$19,367.28
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$19,367.28	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$17,535.24	\$17,535.24
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$17,535.24	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$785.16	\$785.16
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$785.16	\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$2,878.92
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$7,589.88
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$2,093.76
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$0.00
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,636.76	\$8,636.76	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,636.76	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$22,507.92	\$22,507.92	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$22,507.92	\$0.00	\$0.00	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$6,804.72	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$0.00	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$33,761.88	\$33,761.88	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$33,761.88	\$0.00	\$0.00	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$2,093.76	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$102,241.51	\$102,241.51	\$0.00
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	
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$228.04	
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$0.00	
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$2,280.40	
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$0.00	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,736.48	\$2,736.48	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,736.48	\$0.00	\$0.00	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$31,469.52	\$31,469.52	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$31,469.52	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$24,172.24	\$24,172.24
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$24,172.24	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$2,280.40
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,244.92	\$5,244.92
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,244.92	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$456.08
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$684.12	\$684.12
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$0.00
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$456.08
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$360,836.00	\$360,836.00
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$911.20
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$0.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$86,564.00	\$86,564.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$86,564.00	\$0.00	\$0.00
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$270,626.40	\$270,626.40
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$270,626.40	\$0.00	\$0.00
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$911.20
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$911.20
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$0.00
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$912.00	\$912.00
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$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
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$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
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$6,029.53	\$6,029.53
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,009.60	\$2,009.60	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,009.60	\$0.00	\$0.00	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$0.00	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$0.00	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,005.53	\$1,005.53	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,005.53	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$16,614.78	\$16,614.78	\$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	
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$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	
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$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	
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$758.52	\$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	
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,517.04	\$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	\$632.10	\$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	
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$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	
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$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	
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$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	
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$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	
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$252.84	\$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	
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40	\$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	\$84.28	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$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
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$90.44
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$90.44
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$135.66
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$180.88
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$271.32
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,944.46	\$1,944.46
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,944.46	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$723.52	\$723.52
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$723.52	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$633.08
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$271.32



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$633.08	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$0.00	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$226.10	\$226.10	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$226.10	\$0.00	\$0.00	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$587.86	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$587.86	\$0.00	\$0.00	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$90.44	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$1,358.69	\$1,358.69	\$0.00
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	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$182.82	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$0.00	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$182.82
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$488.18	\$488.18
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
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$1,055.72	\$1,055.72
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
8140-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$1,155.29	\$1,155.29
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$385.02	\$385.02
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$385.02	\$0.00	\$0.00
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.74	\$192.74
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$192.74	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$0.00
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$436,804.37	\$436,804.37
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$0.00	
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	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$835.19	\$835.19	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$835.19	\$0.00	\$0.00	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$25,055.70	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$0.00	
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.28	\$10,022.28	
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$10,022.28	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,890.89	\$25,890.89	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$25,890.89	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$42,594.69	\$42,594.69	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$42,594.69	\$0.00	\$0.00	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,209.37	\$19,209.37	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$19,209.37	\$0.00	\$0.00	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$25,055.70	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78,507.86	\$78,507.86	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$78,507.86	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,670.38	\$1,670.38	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,670.38	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$208,337.05	\$208,337.05	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$398.35	\$398.35	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$398.35	\$0.00	\$0.00	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$11,950.50	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	\$0.00	
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,780.20	\$4,780.20	
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,780.20	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,348.85	\$12,348.85	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$12,348.85	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$20,315.85	\$20,315.85	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$20,315.85	\$0.00	\$0.00	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,162.05	\$9,162.05	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$9,162.05	\$0.00	\$0.00	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$11,950.50	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$37,444.90	\$37,444.90	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$37,444.90	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$796.70	\$796.70	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$796.70	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$50,323.06	\$50,323.06	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$96.22	\$96.22	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$96.22	\$0.00	\$0.00	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$2,886.60	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	\$0.00	
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,154.64	\$1,154.64	
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,154.64	\$0.00	\$0.00	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,982.82	\$2,982.82	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,982.82	\$0.00	\$0.00	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,907.22	\$4,907.22	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,907.22	\$0.00	\$0.00	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,213.06	\$2,213.06	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,213.06	\$0.00	\$0.00	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$2,886.60	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,044.68	\$9,044.68	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$9,044.68	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$192.44	\$192.44	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$192.44	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$201,292.24	\$201,292.24	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$384.88	\$384.88
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$384.88	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$11,546.40
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,618.56	\$4,618.56
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,618.56	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,931.28	\$11,931.28
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$11,931.28	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,628.88	\$19,628.88
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$19,628.88	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,852.24	\$8,852.24
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,852.24	\$0.00	\$0.00
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$11,546.40
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	\$0.00
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$36,178.72	\$36,178.72
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$36,178.72	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	10/06/2022					\$0.00	\$769.76	\$769.76	
I00112	10/06/2022					\$769.76	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00048									
						\$0.00	\$228,145.31	\$228,145.31	\$0.00
I00003	06/01/2022					\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84	
I00003	06/01/2022					\$4,224.84	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2022					\$0.00	\$222.36	\$222.36	
I00004	06/01/2022					\$222.36	\$0.00	\$0.00	
I00005	06/01/2022					\$0.00	\$5,559.00	\$5,559.00	
I00005	06/01/2022					\$5,559.00	\$0.00	\$0.00	
I00008	12/01/2022					\$0.00	\$6,448.44	\$6,448.44	
I00008	12/01/2022					\$6,448.44	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2022					\$0.00	\$3,335.40	\$3,335.40	
I00009	12/01/2022					\$3,335.40	\$0.00	\$0.00	
I00010	12/01/2022					\$0.00	\$2,001.24	\$2,001.24	
I00010	12/01/2022					\$2,001.24	\$0.00	\$0.00	
I00011	12/01/2022					\$0.00	\$10,006.20	\$10,006.20	
I00011	12/01/2022					\$10,006.20	\$0.00	\$0.00	
I00012	12/01/2022					\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68	
I00012	12/01/2022					\$2,890.68	\$0.00	\$0.00	
I00013	12/01/2022					\$0.00	\$2,445.96	\$2,445.96	
I00013	12/01/2022					\$2,445.96	\$0.00	\$0.00	
I00014	12/01/2022					\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16	
I00014	12/01/2022					\$1,334.16	\$0.00	\$0.00	
I00015	18/01/2022					\$0.00	\$222.36	\$222.36	
I00015	18/01/2022					\$222.36	\$0.00	\$0.00	
I00016	18/01/2022					\$0.00	\$7,337.88	\$7,337.88	
I00016	18/01/2022					\$7,337.88	\$0.00	\$0.00	
I00017	18/01/2022					\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16	
I00017	18/01/2022					\$1,334.16	\$0.00	\$0.00	
I00019	31/01/2022					\$0.00	\$3,780.12	\$3,780.12	
I00019	31/01/2022					\$3,780.12	\$0.00	\$0.00	
I00020	31/01/2022					\$0.00	\$27,572.64	\$27,572.64	
I00020	31/01/2022					\$27,572.64	\$0.00	\$0.00	
I00021	31/01/2022					\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/abr/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$954.56
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$0.00
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$715.92
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$715.92	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$2,625.04
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,488.72	\$5,488.72
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,488.72	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,534.16	\$4,534.16
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,534.16	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$2,625.04
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,250.08	\$5,250.08
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,250.08	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,159.20	\$7,159.20
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$7,159.20	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$13,841.12	\$13,841.12
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$13,841.12	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,068.32	\$9,068.32
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$9,068.32	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$1,431.84
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$715.92
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$715.92	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,579.60	\$3,579.60
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$3,579.60	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,352.40	\$8,352.40
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$8,352.40	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,591.04	\$8,591.04
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,591.04	\$0.00	\$0.00
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$8,113.76
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	\$0.00
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,340.96	\$3,340.96
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,340.96	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	\$2,147.76



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	\$0.00	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$2,625.04	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$5,195.88	\$5,195.88	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$0.00	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,463.92	\$3,463.92	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,463.92	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$508.96	\$508.96	\$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	\$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	
8140-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$5,195.88	\$5,195.88	\$0.00
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$0.00	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$0.00	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$19,818.72	\$19,818.72	\$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	
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	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.88	\$10,022.88	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$10,022.88	\$0.00	\$0.00	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$25,602.20	\$25,602.20	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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	\$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
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	\$227.74
C0003	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
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,955.20	\$1,955.20
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,955.20	\$0.00	\$0.00
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$244.40
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,154.80	\$4,154.80
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,154.80	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,450.44	\$3,450.44
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$3,450.44	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$1,703.10	\$1,703.10
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,703.10	\$1,703.10
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,703.10	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
	I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$78.00
	I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$5,143.96	\$5,143.96	\$0.00
	I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	\$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	\$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	\$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	\$0.00
	I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,052.36	\$2,052.36	\$2,052.36
	I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,052.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$228.04	\$228.04
	I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-1-00002					INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$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	\$7,100.00
	I00057	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$13,892,917.00	\$13,892,917.00	\$0.00
	I00053	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
	I00053	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$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	\$2,773,391.00
	I00054	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00081	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
	I00081	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00101	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,799,353.00	\$2,799,353.00	\$2,799,353.00
	I00101	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,799,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00118	23/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
	I00118	23/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-4000					CAPITULO 4000	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
	I00124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00
	I00124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$14,499,021.50	\$14,499,021.50	\$0.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00
	I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,928,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00029	14/02/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,928,798.00	\$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
I00050	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$595,605.80	\$595,605.80
I00050	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$595,605.80	\$0.00	\$0.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$2,646,629.00	\$2,646,629.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$2,646,629.00	\$0.00	\$0.00
I00091	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,386,695.40	\$1,386,695.40
I00091	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,386,695.40	\$0.00	\$0.00
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$350,864.60	\$350,864.60
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$350,864.60	\$0.00	\$0.00
I00100	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,262,258.50	\$1,262,258.50
I00100	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,262,258.50	\$0.00	\$0.00
I00113	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,155,579.50	\$1,155,579.50
I00113	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,155,579.50	\$0.00	\$0.00
I00114	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$223,424.00	\$223,424.00
I00114	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$223,424.00	\$0.00	\$0.00
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$1,016,905.50	\$1,016,905.50
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$1,016,905.50	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,908,673.08	\$1,908,673.08
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	\$70,518.00	\$0.00	\$0.00
I00048	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO	\$0.00	\$967,871.52	\$967,871.52
I00048	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO	\$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	\$72,795.00	\$0.00	\$0.00
I00079	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$0.00	\$311,101.56	\$311,101.56
I00079	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$311,101.56	\$0.00	\$0.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$147,843.00	\$147,843.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$147,843.00	\$0.00	\$0.00
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$314,316.00	\$314,316.00
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$314,316.00	\$0.00	\$0.00
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$24,228.00	\$24,228.00
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$24,228.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$894,187.00	\$894,187.00
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	\$50,351.00	\$0.00	\$0.00
I00029	14/02/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$93,265.00	\$93,265.00
I00029	14/02/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$93,265.00	\$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
I00050	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$220,394.00	\$0.00	\$0.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$156,448.00	\$156,448.00
I00080	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$156,448.00	\$0.00	\$0.00
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$259,283.00	\$259,283.00
I00099	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$259,283.00	\$0.00	\$0.00
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$114,446.00	\$114,446.00
I00123	29/06/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$114,446.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,709.62
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,296.16	\$2,658.94
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,543.32	\$4,202.26
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,717.12	\$5,919.38
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,905.53	\$7,824.91
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,884.71	\$9,709.62
8150-51-02					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$2.91
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$1.93
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.48	\$2.41
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.50	\$2.91
8150-51-03					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$11,584.36



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$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	\$0.00	\$1,909.88	\$5,131.64
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.19	\$5,131.83
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,073.77	\$7,205.60
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.23	\$7,205.83
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,124.73	\$9,330.56
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$9,330.79
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,253.57	\$11,584.36
8150-51-04					PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$35,997.15
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$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	\$0.00	\$5,935.30	\$15,945.75
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$15,945.86
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,444.65	\$22,390.51
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$22,390.62
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,603.02	\$28,993.64
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$28,993.75
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$7,003.40	\$35,997.15
8150-51-05					NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$32.41
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$29.68
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.95	\$30.63
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.78	\$32.41
8150-51-06					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1.82



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$1.21
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.30	\$1.51
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$1.82
8150-51-07					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.70	\$0.70
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.47
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$0.58
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$0.70
8150-51-08					ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.58	\$0.58
8150-51-09					EFPE	\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$6.79	\$6.79
8150-51-10					ISSSTE	\$0.00	\$23,018.58	\$23,018.58
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	\$0.00	\$3,238.90	\$6,401.15
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$3,795.43	\$10,196.58
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,121.14	\$14,317.72
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,222.42	\$18,540.14
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,478.44	\$23,018.58
8150-51-11					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$6.45	\$6.45
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$4.29
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1.06	\$5.35
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$6.45
8150-51-12					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$1.23	\$1.23



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.82
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.20	\$1.02
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$1.23
8150-51-13					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,664.66
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	\$0.00	\$2,063.42	\$4,078.03
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,418.00	\$6,496.03
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,625.49	\$9,121.52
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,690.01	\$11,811.53
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,853.13	\$14,664.66
8150-51-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,452.37
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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	\$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	\$0.00	\$898.70	\$2,415.35
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.32	\$2,415.67
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$975.83	\$3,391.50
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.31	\$3,391.81
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$999.81	\$4,391.62
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$4,391.94
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,060.43	\$5,452.37
8150-51-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.06
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$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
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.04
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.01	\$0.05
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.06



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.70	\$1.70
	I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
	I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.29	
	I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.35	\$0.64	
	I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$1.70	
8150-51-24					Federal 2022	\$0.00	\$0.00	\$45.94	\$45.94
	I00078	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$10.82	\$10.82	
	I00098	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$29.08	\$39.90	
	I00111	09/06/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$6.04	\$45.94	
8150-73-2-00001					CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$48.11	\$48.11
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$48.11	\$48.11	
8150-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$113.54	\$113.54
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$113.54	\$113.54	
8150-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$142.40
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$142.40	\$142.40	
8150-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18.28	\$18.28
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18.28	\$18.28	
8150-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$477.26	\$477.26
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$477.26	\$477.26	
8150-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$5,447,911.57	\$5,447,911.57
	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	
	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
C0002	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,921.45
C0002	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,693.72
C0002	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,465.99
C0002	28/01/2022	DULCE MARIA	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,238.26
C0002	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,010.53
C0002	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,782.80
C0002	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,555.07
C0002	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,327.34
C0002	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,099.61
C0003	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,871.88
C0003	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,644.15
C0003	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,416.42
C0003	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,188.69
C0003	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,960.96
C0003	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,733.23
C0003	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,505.50
C0003	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
C0003	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
C0003	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$3,130,228.62
C0004	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,130,000.89
C0004	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,773.16
C0004	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,545.43
C0004	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,317.70
C0010	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
C0005	10/02/2022	ATLAEAD MARISOL	24768078		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,862.24
C0005	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$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
C0005	17/02/2022	EMMANUEL	30196022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,633.89
C0005	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO	\$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
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$3,134,956.61
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$3,135,987.58
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$3,137,246.28
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$3,138,504.98
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$3,139,763.68
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$39,019.70	\$3,178,783.38
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$40,558.83	\$3,219,342.21
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$16,495.52	\$3,235,837.73
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$21,397.90	\$3,257,235.63
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$18,719.46	\$3,275,955.09
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$130,904.80	\$3,406,859.89
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$168,048.11	\$3,574,908.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$154,820.10	\$3,729,728.10
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$197,946.24	\$3,927,674.34
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	\$4,012,007.24
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91,756.33	\$4,103,763.57
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$83,508.57	\$4,187,272.14
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	\$4,271,605.04
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$151,552.59	\$4,423,157.63
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$235,376.90	\$4,658,534.53



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18,557.46	\$4,677,091.99	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$40,278.40	\$4,717,370.39	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$139,180.95	\$4,856,551.34	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$366,281.70	\$5,222,833.04	
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$5,223,864.01	
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$5,225,122.71	
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.00	\$5,226,380.71	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,061.94	\$5,228,442.65	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,587.00	\$5,241,029.65	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$41,376.39	\$5,282,406.04	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$125,870.55	\$5,408,276.59	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,884.98	\$5,417,161.57	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,247.76	\$5,425,409.33	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,069.60	\$5,435,478.93	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$5,436,732.76	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,438,213.59	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$5,439,467.42	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,440,948.25	
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$5,441,988.25	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,443,469.08	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,444,949.91	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,446,430.74	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,447,911.57	
8150-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$140,039.20	\$140,039.20
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	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,846.56	\$101,537.85	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.82	\$103,018.67
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,173.94	\$128,192.61
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,404.10	\$135,596.71
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$140,039.20
8150-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$367,978.32
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
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$6,281.28	\$178,231.32
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,972.68	\$183,204.00
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$9,421.92	\$192,625.92
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,355.48	\$194,981.40
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,187.52	\$199,168.92
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$201,262.68
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$206,758.80
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$209,637.72
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$214,348.68
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$8,375.04	\$222,723.72
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$225,602.64
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,308.60	\$226,911.24
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,925.80	\$230,837.04
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,664.08	\$234,501.12
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,367.28	\$253,868.40
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$17,535.24	\$271,403.64
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$785.16	\$272,188.80
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$275,067.72
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$282,657.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$287,368.56	
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$289,462.32	
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$294,173.28	
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,636.76	\$302,810.04	
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$22,507.92	\$325,317.96	
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$332,122.68	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$33,761.88	\$365,884.56	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$367,978.32	
8150-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$102,241.51	\$102,241.51
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	
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$32,461.27	
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$34,741.67	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,736.48	\$37,478.15	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$31,469.52	\$68,947.67	
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$24,172.24	\$93,119.91	
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$95,400.31	
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,244.92	\$100,645.23	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$101,101.31	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$684.12	\$101,785.43	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$102,241.51	
8150-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$360,836.00	\$360,836.00
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$911.20	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$86,564.00	\$87,475.20	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$270,626.40	\$358,101.60	
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$359,012.80	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$359,924.00	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$912.00	\$360,836.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
8150-73-2-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,029.53	\$6,029.53
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,009.60	\$3,014.40	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$4,019.20	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$5,024.00	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,005.53	\$6,029.53	
8150-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$16,614.78	\$16,614.78
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	
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,289.14
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,334.36
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$9,650.90
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,696.12
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,741.34
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,786.56
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$9,877.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$9,967.44
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$10,103.10
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$10,419.64
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$10,600.52
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$10,917.06
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$11,188.38
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,944.46	\$13,132.84
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$723.52	\$13,856.36
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$14,489.44
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$14,760.76
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$15,077.30
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$15,710.38
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$226.10	\$15,936.48
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$16,524.34
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$16,614.78
8150-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,358.69
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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$810.23
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$993.05
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,084.46
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,175.87
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$1,358.69
8150-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$488.18
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$361.76
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$488.18
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
8150-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$1,155.29
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$385.02	\$577.53
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.74	\$770.27
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$962.78
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$1,155.29
8150-73-2-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$436,804.37
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
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$835.19	\$208,797.50
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$233,853.20
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.28	\$243,875.48



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,890.89	\$269,766.37
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$42,594.69	\$312,361.06
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,209.37	\$331,570.43
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$356,626.13
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78,507.86	\$435,133.99
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,670.38	\$436,804.37
8150-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$208,337.05
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
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$398.35	\$99,587.50
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$111,538.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,780.20	\$116,318.20
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,348.85	\$128,667.05
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$20,315.85	\$148,982.90
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,162.05	\$158,144.95
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$170,095.45
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$37,444.90	\$207,540.35
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$796.70	\$208,337.05
8150-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$50,323.06
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$96.22	\$24,055.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$26,941.60
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,154.64	\$28,096.24
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,982.82	\$31,079.06
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,907.22	\$35,986.28
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,213.06	\$38,199.34
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$41,085.94
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,044.68	\$50,130.62
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$192.44	\$50,323.06
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$201,292.24
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
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
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$384.88	\$96,220.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$107,766.40
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,618.56	\$112,384.96
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,931.28	\$124,316.24
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,628.88	\$143,945.12
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,852.24	\$152,797.36
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$164,343.76
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$36,178.72	\$200,522.48
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$769.76	\$201,292.24
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$228,145.31
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 28/abr/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,670.48	\$134,837.07
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$135,075.71
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$136,030.27
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$136,746.19
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$136,984.83
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$137,462.11
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$137,939.39
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$138,416.67
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$141,041.71
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,488.72	\$146,530.43



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$4,534.16	\$151,064.59
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$2,625.04	\$153,689.63
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$5,250.08	\$158,939.71
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$7,159.20	\$166,098.91
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$13,841.12	\$179,940.03
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$9,068.32	\$189,008.35
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,431.84	\$190,440.19
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$715.92	\$191,156.11
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$3,579.60	\$194,735.71
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$8,352.40	\$203,088.11
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$8,591.04	\$211,679.15
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$8,113.76	\$219,792.91
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$3,340.96	\$223,133.87
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$2,147.76	\$225,281.63
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$238.64	\$225,520.27
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$2,625.04	\$228,145.31
8150-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$5,195.88
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$3,463.92	\$5,195.88
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
8150-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$5,195.88
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,731.96	\$3,463.92
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,731.96	\$5,195.88
8150-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$19,818.72
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
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$10,022.88	\$19,578.72
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$240.00	\$19,818.72
8150-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$25,602.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

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	\$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
C0003	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$14,347.62
I00020	31/01/2022		80041138		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,955.20	\$16,530.56
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$16,774.96
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,154.80	\$20,929.76
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,222.00	\$22,151.76
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,450.44	\$25,602.20
8150-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$1,703.10
I00104	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,703.10	\$1,703.10
8150-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78.00
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78.00	\$78.00
8150-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$5,143.96
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
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,052.36	\$4,915.92
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$5,143.96
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	\$13,892,917.00
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
I00081	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$2,773,391.00	\$8,320,173.00
I00101	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,799,353.00	\$11,119,526.00
I00118	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$13,892,917.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8150-93-1-4000				\$0.00		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
	I00124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8150-93-2-1000				\$0.00		\$0.00	\$14,499,021.50	\$14,499,021.50
	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
	I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$223,424.00	\$5,861,059.20
	I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$595,605.80	\$6,456,665.00
	I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$2,646,629.00	\$9,103,294.00
	I00091	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,386,695.40	\$10,489,989.40
	I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$350,864.60	\$10,840,854.00
	I00100	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,262,258.50	\$12,103,112.50
	I00113	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,155,579.50	\$13,258,692.00
	I00114	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$223,424.00	\$13,482,116.00
	I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$1,016,905.50	\$14,499,021.50
8150-93-2-2000				\$0.00		\$0.00	\$1,908,673.08	\$1,908,673.08
	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	\$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
	I00079	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$0.00	\$311,101.56	\$1,422,286.08
	I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$147,843.00	\$1,570,129.08
	I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$314,316.00	\$1,884,445.08
	I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$24,228.00	\$1,908,673.08
8150-93-2-3000				\$0.00		\$0.00	\$894,187.00	\$894,187.00
	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
	I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$156,448.00	\$520,458.00
	I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$259,283.00	\$779,741.00
	I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$114,446.00	\$894,187.00
8210-11-P021-A001-22104-1				\$0.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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	\$6,625.00	\$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	\$600.00	\$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	\$17,000.00	\$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	\$6,795.00	\$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	\$2,915.00	\$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	\$2,123.00	\$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	\$30,810.00	\$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	\$92.00	\$92.00
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P031-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$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	\$25,275.00
8210-11-P031-A002-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$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	\$2,250.00
8210-11-P031-A002-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$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	\$50,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$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	\$20,000.00
8210-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$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	\$42,690.00
8210-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$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	\$129,105.00
8210-11-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$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	\$40,207.00
8210-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$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	\$6,500.00
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	\$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	\$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	\$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	\$4,850.00
8210-11-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$400.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$400.00	\$400.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P037-A001-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$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	
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	
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	
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	
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	
8210-11-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
8210-11-P041-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-11-P053-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
8210-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$9,376.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	
8210-11-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	
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	
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	
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	
8210-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2022							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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	
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	
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	
8210-11-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$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	
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	
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	
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	
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
	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	\$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	\$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	\$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	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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
	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
	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	\$0.00	\$0.00	\$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
	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
	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
	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
	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
	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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$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	\$71,000.00
8210-14-P022-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$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	\$16,091.00
8210-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$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	\$449,782.00
8210-14-P022-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$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	\$14,000.00
8210-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$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	\$227,600.00
8210-14-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$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	\$2,538.00
8210-14-P032-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00
8210-14-P034-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$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	\$2,805.00
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00
8210-14-P053-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$510.00	\$510.00
8210-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
8210-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$152,256.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-14-P061-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$103,860.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$103,860.00	\$103,860.00
8210-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,798.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$270,000.00	\$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	\$156,750.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$156,750.00	\$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	\$2,300.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,300.00	\$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	\$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	\$1,695,384.00
8210-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,694.00	\$177,694.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$177,694.00	\$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	\$353,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$353,000.00	\$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	\$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	\$1,705,569.00
8210-14-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,818.00	\$199,818.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$199,818.00	\$199,818.00	\$199,818.00
8210-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00
8210-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$8,030.00
8210-25-P021-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$6,625.00
8210-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
8210-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$92.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
8210-25-P031-A002-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$16,010.00
	P00001	01/01/2022			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
	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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
8210-25-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
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
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
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
8210-25-P032-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-25-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$330.00	\$330.00
8210-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-25-P037-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
8210-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$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	\$4,500.00
8210-25-P040-A003-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$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	\$9,500.00
8210-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
8210-25-P040-A003-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$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	\$20,000.00
8210-25-P040-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$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	\$11,250.00
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2022							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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	
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	
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	
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	
8210-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$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	
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	
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	
8210-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$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	
8210-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$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 PROTECCION PERSONAL G.	\$0.00	\$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	\$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	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$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	\$1,238.00
8210-25-P053-A005-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00
8210-25-P053-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$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	\$3,300.00
8210-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$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	\$107,590.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$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	\$45,755.00
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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
8210-25-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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-25-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
8210-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,956.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,648.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$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	\$12,755.00
8210-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$413.00
8210-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$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	\$240,535.00
8210-25-P062-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
8210-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$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	\$120,250.00
8210-25-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	\$349.00
8210-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$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	\$367,129.00
8210-25-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	\$94,211.00
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	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
8210-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
8210-25-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
8210-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,090.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$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
	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
	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
	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
	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
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$800.00	\$0.00	\$800.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-P088-A006-29401-1				\$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				\$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				\$0.00	\$268,945.78	\$202,656.80	\$66,288.98
	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
	P00404	07/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,000.00	\$218,945.78
	P00466	26/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,550.00	\$212,395.78
	P00498	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$192,395.78
	P00549	28/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$522.00	\$191,873.78
	P00703	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$171,873.78
	P00815	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$759.80	\$171,113.98
	P00847	13/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$825.00	\$170,288.98
	P00993	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$150,288.98
	P01072	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$84,000.00	\$66,288.98
8220-02-P092-A006-22104-1				\$0.00	\$759.80	\$759.80	\$0.00
	P00815	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$759.80	\$0.00	\$759.80
	P00822	09/06/2022	94	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$759.80	\$0.00
8220-02-P092-A006-37204-1				\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00	\$0.00
	P00549	28/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	P00847	13/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-37504-1				\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00
	P00466	26/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
	D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-P092-A006-43901-1				\$0.00	\$194,000.00	\$110,000.00	\$84,000.00
	P00041	20/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C0004	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
	C0004	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
	C0007	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
	C0017	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00404	07/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez	900635391 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00498	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00703	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	132320220 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	202205271 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00993	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	300631660 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01073	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
8220-02-P096-A006-21101-1				\$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
8220-02-P097-A006-21101-1				\$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				\$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
	C0006	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				\$0.00	\$8,030.00	\$3,473.27	\$4,556.73
	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
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.00	\$7,596.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$7,398.00	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$7,249.50	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,460.70	\$5,788.80	
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.23	\$5,632.57	
P00831	10/06/2022		135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,075.84	\$4,556.73	
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	\$16,062.17	\$937.83
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
P00459	25/04/2022		50,53,72,98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$16,062.17	\$937.83	
8220-11-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,795.00	\$5,753.35	\$1,041.65
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00	
P00493	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.00	\$6,250.00	
P00835	10/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$5,208.33	
P00837	10/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$4,166.66	
P00839	10/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$3,124.99	
P00841	10/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.32	
P00845	13/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.65	
8220-11-P021-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
P00493	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
P00519	27/04/2022		98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2022					
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
				\$30,810.00	\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00
8220-11-P031-A002-21401-1				\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
							MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN
	P00001	01/01/2022			\$92.00	\$0.00	\$92.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
	P00657	19/05/2022			\$91.62	\$0.00	\$183.62
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022
	P00658	19/05/2022	110, 112,		\$0.00	\$183.62	\$0.00
							GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL
8220-11-P031-A002-21601-1				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
							MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente
	P00001	01/01/2022			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
8220-11-P031-A002-22104-1				\$0.00	\$16,010.00	\$617.12	\$15,392.88
							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
	P00001	01/01/2022			\$16,010.00	\$0.00	\$16,010.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	\$0.00	\$525.50	\$15,484.50
							GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio
	P00657	19/05/2022			\$0.00	\$91.62	\$15,392.88
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022
8220-11-P031-A002-24201-1				\$0.00	\$3,189.50	\$2,960.00	\$229.50
							CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente
	P00001	01/01/2022			\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
	P00268	17/03/2022	83, 86		\$0.00	\$1,032.50	\$1,611.50
							GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
	P00550	28/04/2022			\$545.50	\$0.00	\$2,157.00
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022
	P00551	28/04/2022	116		\$0.00	\$1,927.50	\$229.50
							GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
8220-11-P031-A002-24301-1				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
							CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente
	P00001	01/01/2022			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
8220-11-P031-A002-24701-1				\$0.00	\$25,275.00	\$6,774.99	\$18,500.01
							ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
	P00001	01/01/2022			\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
	P00261	17/03/2022			\$0.00	\$3,520.00	\$21,755.00
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022
	P00279	24/03/2022			\$0.00	\$2,709.49	\$19,045.51
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022
	P00550	28/04/2022			\$0.00	\$545.50	\$18,500.01
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022
8220-11-P031-A002-25601-1				\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
							FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
	P00261	17/03/2022			\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022
	P00268	17/03/2022	83, 86		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
							GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
8220-11-P031-A002-27401-1				\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
							PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente
	P00001	01/01/2022			\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49	\$0.00
	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	\$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
8220-11-P031-A002-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00
	P00400	05/04/2022	28		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00		\$50,000.00	\$0.00
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-A002-32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
	P00403	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,175.00		\$0.00	\$2,175.00
	P00411	07/04/2022	85		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00		\$2,175.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$47,620.00	\$8,473.51	\$39,146.49
	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
	P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$888.51	\$39,231.49
	P01061	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$85.00	\$39,146.49
8220-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$129,105.00	\$70,060.63	\$59,044.37
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,105.00		\$0.00	\$129,105.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$2,535.00	\$126,570.00
	C0004	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
P00423	08/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$85.00	\$105,247.00
P00513	27/04/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$104,181.00
P00594	05/05/2022		74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,250.01	\$84,930.99
P00640	13/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,080.00	\$82,850.99
P00702	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$79,739.87
P00777	27/05/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$78,673.87
P00780	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$527.50	\$78,146.37
P00781	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,363.50	\$75,782.87
P00802	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,060.00	\$73,722.87
P00811	09/06/2022		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,462.00	\$70,260.87
P00813	09/06/2022		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,462.00	\$66,798.87
P00875	15/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$888.50	\$65,910.37
P00878	16/06/2022		159		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$60,110.37
P01053	28/06/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$59,044.37
8220-11-P031-A002-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
P00802	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00816	09/06/2022		154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$43,318.12	\$43,318.12
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
P00515	27/04/2022		79		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$31,019.28	\$8,589.22
P00702	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,111.12	\$0.00	\$11,700.34
P00729	27/05/2022		118		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8220-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
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
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P00139	25/02/2022		29		\$0.00	\$9,021.00	\$3,479.00
8220-11-P031-A002-37204-1				\$0.00	\$18,331.51	\$3,319.51	\$15,012.00
P00001	01/01/2022				\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7		\$0.00	\$32.00	\$15,493.00
P00423	08/04/2022				\$32.50	\$0.00	\$15,525.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114		\$0.00	\$513.50	\$15,012.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040		\$0.00	\$145.00	\$14,867.00
P00780	30/05/2022				\$145.00	\$0.00	\$15,012.00
P00781	30/05/2022				\$1,185.00	\$0.00	\$16,197.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205		\$0.00	\$1,185.00	\$15,012.00
P00875	15/06/2022				\$596.00	\$0.00	\$15,608.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456		\$0.00	\$596.00	\$15,012.00
P00974	22/06/2022				\$848.01	\$0.00	\$15,860.01
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456		\$0.00	\$848.01	\$15,012.00
8220-11-P031-A002-37504-1				\$0.00	\$8,961.50	\$6,361.50	\$2,600.00
P00001	01/01/2022				\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
P00403	07/04/2022				\$0.00	\$2,175.00	\$2,675.00
P00423	08/04/2022				\$52.50	\$0.00	\$2,727.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114		\$0.00	\$127.50	\$2,600.00
P00640	13/05/2022				\$2,080.00	\$0.00	\$4,680.00
P00641	13/05/2022		142		\$0.00	\$2,080.00	\$2,600.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040		\$0.00	\$382.50	\$2,217.50
P00780	30/05/2022				\$382.50	\$0.00	\$2,600.00
P00781	30/05/2022				\$1,178.50	\$0.00	\$3,778.50
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205		\$0.00	\$1,178.50	\$2,600.00
P00875	15/06/2022				\$292.50	\$0.00	\$2,892.50
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456		\$0.00	\$292.50	\$2,600.00
P00974	22/06/2022				\$40.50	\$0.00	\$2,640.50
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456		\$0.00	\$40.50	\$2,600.00
P01061	29/06/2022				\$85.00	\$0.00	\$2,685.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22		\$0.00	\$85.00	\$2,600.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-38301-1				\$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				\$0.00	\$7,945.00	\$945.00	\$7,000.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
	C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096 GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	\$7,000.00
8220-11-P032-A002-31201-1				\$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				\$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				\$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				\$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				\$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				\$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				\$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
	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				\$0.00	\$8,087.00	\$3,418.12	\$4,668.88
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00353	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$313.40	\$5,053.60
	P00655	19/05/2022	67	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$384.72	\$4,668.88
8220-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$0.00
	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
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO 8	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	\$1,083.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00833	10/06/2022	166	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$1,083.00	\$517.00
8220-11-P037-A001-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$8,795.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
8220-11-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00493	27/04/2022			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00519	27/04/2022	98		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2022			\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00493	27/04/2022			\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
8220-11-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00
	P00001	01/01/2022			\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00085	17/02/2022	43		\$0.00	\$500.00	\$250.00
	P00492	27/04/2022			\$8,850.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00517	27/04/2022	108		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01021	24/06/2022			\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01022	24/06/2022	163		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			\$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			\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	P00010	20/01/2022	12		\$0.00	\$900.00	\$5,200.00
	P00041	20/01/2022			\$900.00	\$0.00	\$6,100.00
8220-11-P040-A003-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
	P00448	13/04/2022			\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00449	13/04/2022	113		\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00612	12/05/2022			\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00623	12/05/2022	133		\$0.00	\$870.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P040-A003-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,500.00	\$1,552.93	\$947.07
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel)	\$0.00	\$1,552.93	\$947.07	
8220-11-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	
8220-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$30,652.03	\$45,797.97
	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	
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,082.03	\$65,467.97	
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,850.00	\$56,617.97	
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$870.00	\$55,747.97	
	P00869	14/06/2022	171		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,250.00	\$54,497.97	
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,700.00	\$45,797.97	
8220-11-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,300.00	\$2,389.00	\$6,911.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,389.00	\$6,911.00	
8220-11-P041-A001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	
	P00816	09/06/2022	154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	
8220-11-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	
8220-11-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	\$2,769.80	\$7,591.20
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,769.80	\$7,591.20	
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	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-24401-1				\$0.00	\$1,474.00	\$737.00	\$737.00
	P00001	01/01/2022			\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
	P00660	19/05/2022			\$0.00	\$737.00	\$737.00
8220-11-P053-A005-24601-1				\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00660	19/05/2022			\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8220-11-P053-A005-24701-1				\$0.00	\$21,099.00	\$411.06	\$20,687.94
	P00001	01/01/2022			\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
	P00430	12/04/2022	109		\$0.00	\$109.46	\$20,989.54
	P00994	23/06/2022	176		\$0.00	\$301.60	\$20,687.94
8220-11-P053-A005-24801-1				\$0.00	\$3,801.10	\$2,088.10	\$1,713.00
	P00001	01/01/2022			\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
	P00660	19/05/2022			\$0.00	\$357.39	\$3,069.61
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		\$0.00	\$1,356.61	\$1,713.00
	P00671	20/05/2022			\$374.10	\$0.00	\$2,087.10
	P00672	20/05/2022	120, 123,		\$0.00	\$374.10	\$1,713.00
8220-11-P053-A005-24901-1				\$0.00	\$86,688.00	\$17,343.86	\$69,344.14
	P00001	01/01/2022			\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00
	P00660	19/05/2022			\$0.00	\$7,542.27	\$79,145.73
	P00712	27/05/2022			\$0.00	\$1,031.99	\$78,113.74
	P00930	17/06/2022			\$0.00	\$8,769.60	\$69,344.14
8220-11-P053-A005-25201-1				\$0.00	\$561.00	\$234.50	\$326.50
	P00001	01/01/2022			\$561.00	\$0.00	\$561.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	\$0.00	\$234.50	\$326.50
8220-11-P053-A005-25401-1				\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
	P00001	01/01/2022			\$72.00	\$0.00	\$72.00
8220-11-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$14,948.59	\$13,678.59	\$1,270.00
	P00001	01/01/2022			\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
	P00430	12/04/2022	109		\$0.00	\$141.37	\$2,105.63



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00660	19/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$504.53	\$1,601.10	
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$331.10	\$1,270.00	
P00712	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,031.99	\$0.00	\$2,301.99	
P00735	27/05/2022		122-A, 123		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,031.99	\$1,270.00	
P00930	17/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,769.60	\$0.00	\$10,039.60	
P00933	17/06/2022		176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$8,769.60	\$1,270.00	
P00992	23/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,900.00	\$0.00	\$4,170.00	
P00994	23/06/2022		176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,900.00	\$1,270.00	
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	\$4,996.84	\$3,435.16
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00	
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,728.12	\$5,703.88	
P00672	20/05/2022		120, 123,		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,819.46	\$3,884.42	
P00735	27/05/2022		122-A, 123		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$449.26	\$3,435.16	
8220-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,413.00	\$3,633.80	\$2,779.20
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00	
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,621.70	\$3,791.30	
P00671	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$374.10	\$3,417.20	
P00672	20/05/2022		120, 123,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$0.00	\$638.00	\$2,779.20	
8220-11-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$170,880.00	\$10,756.07	\$160,123.93
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	
D0020	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$168,617.20	
P00592	05/05/2022		38		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$925.00	\$167,692.20	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$167,627.20	
P00820	09/06/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$443.70	\$167,183.50	
P00992	23/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$164,283.50	
P01012	23/06/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,963.07	\$160,320.43	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$196.50	\$160,123.93	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-29801-1				\$0.00	\$1,238.00	\$666.25	\$571.75
	P00001	01/01/2022					
	P00455	13/04/2022	120		\$0.00	\$232.00	\$1,006.00
	P00617	12/05/2022	120		\$0.00	\$425.00	\$581.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	\$0.00	\$9.25	\$571.75
8220-11-P053-A005-31201-1				\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00
	P00001	01/01/2022			\$132.00	\$0.00	\$132.00
8220-11-P053-A005-33501-1				\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00001	01/01/2022			\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8220-11-P053-A005-35501-1				\$0.00	\$107,590.00	\$4,501.65	\$103,088.35
	P00001	01/01/2022			\$107,590.00	\$0.00	\$107,590.00
	P00083	17/02/2022	34		\$0.00	\$974.04	\$106,615.96
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	\$0.00	\$32.50	\$106,583.46
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	\$0.00	\$29.00	\$106,554.46
	P00338	29/03/2022	34		\$0.00	\$986.00	\$105,568.46
	P00424	11/04/2022	34		\$0.00	\$406.00	\$105,162.46
	D0020	12/04/2022	0		\$0.00	-\$467.10	\$105,629.56
	P00820	09/06/2022	35		\$0.00	\$464.00	\$105,165.56
	P01012	23/06/2022	34		\$0.00	\$2,030.81	\$103,134.75
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	\$0.00	\$46.40	\$103,088.35
8220-11-P053-A005-35701-1				\$0.00	\$45,755.00	\$0.00	\$45,755.00
	P00001	01/01/2022			\$45,755.00	\$0.00	\$45,755.00
8220-11-P053-A005-35801-1				\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00001	01/01/2022			\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-11-P053-A005-37204-1				\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
	P00001	01/01/2022			\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
8220-11-P053-A005-37504-1				\$0.00	\$8,125.00	\$3,874.30	\$4,250.70
	P00001	01/01/2022			\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00
	D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	\$0.00	\$445.00	\$7,680.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,235.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$6,790.00
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$433.20	\$6,356.80
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$338.00	\$6,018.80
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$445.00	\$5,573.80
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$878.10	\$4,695.70
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$4,250.70
8220-11-P061-A004-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00		\$159.61	\$159.61	\$0.00
P00064	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	\$34.60
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Elain 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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00
P00426	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.43	\$0.00	\$38.43
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.43	\$0.00
P00581	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
P00674	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	\$46.18
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	\$0.00
8220-11-P061-A004-21401-1		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN		\$0.00		\$261.00	\$261.00	\$0.00
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	\$4,115.00
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	\$5,286.03	\$6,297.97
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
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Elain 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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$10,014.10
C0010	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.17	\$9,329.93
P00426	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38.93	\$9,291.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.30	\$9,186.70
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$387.00	\$8,799.70
P00581	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.00	\$8,774.70
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$169.90	\$8,604.80
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$8,204.80
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	\$7,896.80
P00674	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46.18	\$7,850.62
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$436.00	\$7,414.62
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$352.00	\$7,062.62
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$162.50	\$6,900.12
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$291.50	\$6,608.62
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$310.65	\$6,297.97
8220-11-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.00
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.50	\$0.00	\$0.50
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8220-11-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$24,472.00	\$5,262.95
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00
	P00818	09/06/2022	143-A		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$3,925.95	\$20,546.05
	P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,337.00	\$19,209.05
8220-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$115,500.00	\$6,417.06
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
	P00796	03/06/2022	140		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,417.06	\$109,082.94
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
8220-11-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,000.00	\$14,999.96
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00621	12/05/2022	104		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.04



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P061-A004-33903-1				\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00
	P00828	10/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	P00829	10/06/2022	166	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-35301-1				\$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				\$0.00	\$19,853,043.00	\$12,327,657.94	\$7,525,385.06
	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
	P00461	13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$147,877.00	\$13,670,885.38
	P00463	13/04/2022	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$786,927.01	\$12,883,958.37
	P00554	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$259,828.25	\$12,624,130.12
	P00555	29/04/2022	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$788,472.64	\$11,835,657.48
	P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,773,592.00	\$9,062,065.48
	P00563	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,290,799.00	\$0.00	\$10,352,864.48
	P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$709,857.37	\$9,643,007.11
	P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$706,330.32	\$8,936,676.79
	P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$705,099.19	\$8,231,577.60
	P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$706,192.54	\$7,525,385.06
8220-11-P062-A005-12101-1				\$0.00	\$807,858.55	\$441,768.55	\$366,090.00
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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	\$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	
P00463	13/04/2022	7			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$35,664.51	\$513,470.49	
P00555	29/04/2022	8			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$35,156.57	\$478,313.92	
P00676	13/05/2022	9			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$36,711.88	\$441,602.04	
P00748	27/05/2022	10			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$33,888.88	\$407,713.16	
P00872	14/06/2022	11			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$34,795.43	\$372,917.73	
P01055	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$29,602.71	\$0.00	\$402,520.44	
P01056	29/06/2022	12			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$36,430.44	\$366,090.00	
8220-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$753,611.95	\$205,717.05	\$547,894.90
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	
P00461	13/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$147,967.05	\$0.00	\$750,923.05	
P00463	13/04/2022	7			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$348,952.05	\$401,971.00	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$549,848.00	
P00748	27/05/2022	10			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$458.25	\$549,389.75	
P00872	14/06/2022	11			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$731.10	\$548,658.65	
P01056	29/06/2022	12			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$763.75	\$547,894.90	
8220-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,587,391.90	\$19,832.20	\$1,567,559.70
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	
P00554	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$259,828.25	\$0.00	\$1,582,915.25	
P00555	29/04/2022	8			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$259,828.25	\$1,323,087.00	
P00676	13/05/2022	9			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,565.40	\$1,321,521.60	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$1,581,349.85	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
P00748	27/05/2022	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$3,661.00	\$1,577,688.85	
P00872	14/06/2022	11		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$5,934.75	\$1,571,754.10	
P01056	29/06/2022	12		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$4,194.40	\$1,567,559.70	
8220-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$376,097.24	\$176,765.61	\$199,331.63
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	
P00463	13/04/2022	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.93	\$265,619.07	
P00555	29/04/2022	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.92	\$250,038.15	
P00676	13/05/2022	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,709.42	\$237,328.73	
P00748	27/05/2022	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$224,663.03	
P00872	14/06/2022	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$211,997.33	
P01056	29/06/2022	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$199,331.63	
8220-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,209,551.16	\$670,330.16	\$539,221.00
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	
D0015	28/03/2022	0		CORRECIÓN 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	
P00463	13/04/2022	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$95,887.83	\$712,946.17	
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$95,889.00	\$617,057.17	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00676	13/05/2022	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$12,884.48	\$604,172.69
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$12,700.16	\$591,472.53
P00872	14/06/2022	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$49,147.16	\$542,325.37
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46,026.05	\$0.00	\$588,351.42
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,130.42	\$539,221.00
8220-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$161,578.81
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
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,390.89	\$257,577.00
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$90.05	\$257,486.95
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$75,628.76	\$181,858.19
8220-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$540,846.00	\$255,272.29
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,946.26	\$332,686.74
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,807.01	\$322,879.73
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$37,306.02	\$285,573.71
8220-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$216,339.00	\$102,107.11
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$29,178.48	\$133,076.52
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$3,922.40	\$129,154.12
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$14,922.23	\$114,231.89
8220-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,425,778.00	\$635,796.37
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,425,778.00	\$0.00	\$1,425,778.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00555	29/04/2022	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$104,939.50	\$996,556.50	
P00596	05/05/2022	1983		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$4,580.37	\$991,976.13	
P00676	13/05/2022	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$13,528.50	\$978,447.63	
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$93,450.00	\$884,997.63	
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$95,016.00	\$789,981.63	
8220-11-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	
C0015	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				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	
8220-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$12,755.00	\$7,341.35	\$5,413.65
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00	
P00658	19/05/2022	110, 112,		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$7,341.35	\$5,413.65	
8220-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$225.35	\$187.65
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$413.00	\$0.00	\$413.00	
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$370.50	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$297.05	
P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.50	\$229.55	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	\$187.65	
8220-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$240,535.00	\$54,294.08	\$186,240.92
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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$237,685.99	
C0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C0010	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	
D0013	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$234,874.96	
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$234,619.46	
C0014	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	
C0015	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	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$232,403.84	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$231,945.59	
P00619	12/05/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,460.00	\$229,485.59	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$229,211.69	
P00695	27/05/2022		144	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$301.60	\$228,910.09	
P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,074.37	\$197,835.72	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$197,291.22	
P00805	09/06/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$290.00	\$197,001.22	
P00980	23/06/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$194,001.22	
P01006	23/06/2022		165	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$4,060.00	\$189,941.22	
P01008	23/06/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$186,941.22	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$186,240.92	
8220-11-P062-A005-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,482,793.00	\$0.00	\$1,482,793.00
P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,482,793.00	\$0.00	\$1,482,793.00	
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-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04	\$0.00
P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04	
P00727	27/05/2022		137	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,020.04	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-27101-1				\$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				\$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-A005-27301-1				\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
	P00699	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
	P00731	27/05/2022	143	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8220-11-P062-A005-27401-1				\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00
	P00580	06/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$67.50	\$0.00	\$67.50
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$67.50	\$0.00
8220-11-P062-A005-31101-1				\$0.00	\$510,000.00	\$249,417.04	\$260,582.96
	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
	P00067	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$9,525.00	\$498,756.95
	P00147	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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	\$0.00	\$9,525.00	\$495,075.95
	P00210	04/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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
	P00409	07/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$20,214.00	\$451,004.96
	P00507	27/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,038.00	\$449,966.96
	P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$149,603.00	\$300,363.96
	P00590	05/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$17,463.00	\$282,900.96
	P00606	09/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$685.00	\$282,215.96
	P00653	19/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$725.50	\$281,490.46
	P00790	03/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$19,386.50	\$262,103.96
	P00935	17/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,023.50	\$261,080.46
	P01010	23/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$497.50	\$260,582.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-31301-1				\$0.00	\$94,211.00	\$30,637.95	\$63,573.05
	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
	P00407	07/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$77,454.54
	P00509	27/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$68,639.82
	P00807	09/06/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,066.77	\$63,573.05
8220-11-P062-A005-31801-1				\$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				\$0.00	\$25,668.05	\$6,636.71	\$19,031.34
	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
	P00940	17/06/2022	181	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,043.92	\$19,506.08
	P01016	24/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$474.74	\$19,031.34
8220-11-P062-A005-32903-1				\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	P00825	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00826	09/06/2022	144-A	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33102-1				\$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
	C0014	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				\$0.00	\$59,499.99	\$24,999.99	\$34,500.00
	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
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

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
	P00511	27/04/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$38,000.00
	P00685	27/05/2022	126	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$34,500.00
8220-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$59,796.00	\$23,702.00
	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
	P00521	27/04/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,016.00	\$54,484.00
	P00613	11/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,170.00	\$52,314.00
	P00681	26/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,560.00	\$50,754.00
	P00683	26/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,560.00	\$49,194.00
	P00792	03/06/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,700.00	\$40,494.00
	P00809	09/06/2022	136	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,400.00	\$36,094.00
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
	C0006	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	\$1,020.04
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
	D0006	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
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$4,231.25
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$4,226.25
	C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$4,213.75
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,206.25
	D0013	10/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$4,280.75
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,273.25
	C0014	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
	C0017	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
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$3,369.96
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$3,339.96
	C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$3,324.96



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	\$3,299.96	
8220-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$49,035.00	\$8,219.00	\$40,816.00
	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	
	C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$47,280.50	
	C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,919.50	
	C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,558.50	
	P00577	02/05/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$45,837.00	
	P00608	09/05/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$4,660.00	\$41,177.00	
	C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$40,816.00	
8220-11-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	
8220-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$15,138.03	\$8,238.03	\$6,900.00
	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	\$1,379.17	\$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	
	P00505	27/04/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$1,385.71	\$8,964.29	
	P00679	26/05/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,227.31	\$7,736.98	
	P00876	16/06/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$0.00	\$80.04	\$7,656.94	
	P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$474.74	\$0.00	\$8,131.68	
	P01017	24/06/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,231.68	\$6,900.00	
8220-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$406.00	\$2,594.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00453	13/04/2022	119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$406.00	\$2,594.00	
8220-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$13,870.00	\$4,515.56	\$9,354.44
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$13,657.50	
D0006	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$13,234.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$13,085.00	
D0012	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	
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,948.50	
D0012	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	
D0013	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	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$12,733.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,642.00	
D0015	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	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$12,501.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$12,342.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	\$12,240.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$12,137.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$11,969.44	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$11,868.94	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,767.94	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,666.94	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$11,545.44	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$11,442.44	
P00825	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,088.00	\$9,354.44	
8220-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,090.00	\$1,322.75	\$11,767.25
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,090.00	\$0.00	\$13,090.00	
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$13,005.50	
D0006	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,835.50	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,750.50	
D0012	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	
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,665.50	
D0012	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0013	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	
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,495.50	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$12,445.50	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$12,403.75	
D0015	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	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,276.25	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,233.75	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,191.25	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,148.75	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,063.75	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$41.50	\$12,022.25	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,979.75	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,937.25	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,894.75	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$11,852.25	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$11,767.25	
8220-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$18,013.00	\$9,630.00	\$8,383.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,013.00	\$0.00	\$18,013.00	
C0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00206	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$419.50	\$10,432.00
C0010	04/03/2022		1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$9,495.50
C0025	28/04/2022		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$9,319.50
P00627	12/05/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$253.50	\$9,066.00
P00629	12/05/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$253.50	\$8,812.50
C0029	13/05/2022		14	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$8,636.50
C0029	13/05/2022		5462242	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	\$8,383.00
8220-11-P066-A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00
	P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$295,754.00	\$0.00	\$295,754.00
	D0028	19/05/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50
	P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50
	D0028	19/05/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	\$0.00
8220-11-P066-A007-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00
	P00640	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40,149.00	-\$40,149.00
	P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$331,725.00	\$0.00	\$291,576.00
	P00743	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$68,152.00	\$223,424.00
	P00848	14/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00	\$150,530.00
	P01055	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$150,530.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$874,728.00	\$874,728.00
	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
	D0015	28/03/2022	0	CORRECIÓN 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
	P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
	P00640	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$40,149.00	\$0.00	\$40,149.00
	P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$105,639.00	\$0.00	\$145,788.00
	P00676	13/05/2022	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
	P00743	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00848	14/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$272,001.00	\$272,001.00
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
P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00	\$166,362.00
P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$332,724.00	\$332,724.00
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
P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$66,546.00	\$0.00	\$66,546.00
P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,362.00	\$0.00	\$110,908.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01056	29/06/2022	12		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	\$133,092.00	\$133,092.00
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
P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$6,749,922.00	\$2,155,954.50
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00644	13/05/2022			\$0.00	\$1,485,682.50	\$4,593,967.50
8220-11-P098-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,034,179.95	\$201,250.84
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
	P01064	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$201,250.84	\$832,929.11
8220-11-P099-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$529,975.46	\$64,474.01
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$529,975.46	\$0.00	\$529,975.46
	P01064	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$64,474.01	\$465,501.45
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	\$1,278,973.08	\$1,275,957.08
	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
	P00572	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$311,101.56	\$0.00	\$313,699.96
	P00625	12/05/2022	93	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$0.00	\$310,683.96	\$3,016.00
8220-11-P105-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$100,527.33	\$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
	P00392	31/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$16,506.43	\$0.00	\$44,422.98
	P00566	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$10.82	\$0.00	\$44,433.80
	P00574	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$17,962.56	\$0.00	\$62,396.36
	P00782	31/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$18,549.63	\$0.00	\$80,945.99
	P00785	31/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$29.08	\$0.00	\$80,975.07
	P01067	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6.04	\$0.00	\$80,981.11
	P01069	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$19,546.22	\$0.00	\$100,527.33
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	\$7,720.38



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00428	12/04/2022		65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$601.59	\$448,839.51	
P01002	23/06/2022		65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$601.59	\$448,237.92	
P01004	23/06/2022		164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$447,235.27	
P01019	24/06/2022		164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$446,232.62	
P01059	29/06/2022		164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$4,171.00	\$442,061.62	
8220-14-P022-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
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	\$0.00	\$227,600.00	\$6,000.00	\$221,600.00
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	\$2,538.00
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	\$210.00
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	\$2,805.00
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	\$263,814.67	\$455,473.33
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$719,288.00	\$0.00	\$719,288.00	
P00446	13/04/2022		31		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$263,814.67	\$455,473.33	
8220-14-P034-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$16,000.00	\$15,544.00	\$456.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
P00645	19/05/2022		99		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$15,544.00	\$456.00	
8220-14-P034-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$1,900.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$685,356.00	\$341,179.20	\$344,176.80
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	
P00470	27/04/2022	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$508,015.20	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00472	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$503,143.20	
P00474	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$498,271.20	
P00476	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$493,399.20	
P00478	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$487,552.80	
P00480	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$481,288.80	
P00482	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$475,442.40	
P00484	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$469,735.20	
P00486	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$463,888.80	
P00488	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$457,624.80	
P00490	27/04/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,692.80	\$445,932.00	
P00704	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$439,668.00	
P00706	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$434,796.00	
P00708	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$429,924.00	
P00710	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$425,052.00	
P00713	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$419,205.60	
P00715	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$412,941.60	
P00717	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$407,095.20	
P00719	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$401,388.00	
P00721	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$395,541.60	
P00723	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$389,277.60	
P00725	27/05/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$383,431.20	
P00920	17/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$378,559.20	
P00922	17/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$372,852.00	
P00924	17/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$367,980.00	
P00926	17/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$362,133.60	
P00928	17/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$356,287.20	
P00931	17/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$350,440.80	
P00975	23/06/2022		131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$344,176.80	
8220-14-P053-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,940.00	\$313.06	\$13,626.94
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00	
P00615	12/05/2022		125		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$240.00	\$13,700.00	
P00733	27/05/2022		125		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$73.06	\$13,626.94	
8220-14-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2022			\$510.00	\$0.00	\$510.00
8220-14-P061-A004-31602-1				\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
	P00649	19/05/2022	142		\$0.00	\$13,572.00	-\$13,572.00
	P00674	20/05/2022			\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31603-1				\$0.00	\$1,356,000.00	\$332,340.00	\$1,023,660.00
	P00001	01/01/2022			\$1,356,000.00	\$0.00	\$1,356,000.00
	P00494	27/04/2022	20		\$0.00	\$106,256.00	\$1,249,744.00
	P00674	20/05/2022			\$0.00	\$13,572.00	\$1,236,172.00
	P00741	27/05/2022	20		\$0.00	\$106,256.00	\$1,129,916.00
	P00982	23/06/2022	20		\$0.00	\$106,256.00	\$1,023,660.00
8220-14-P061-A004-31701-1				\$0.00	\$152,256.00	\$85,557.60	\$66,698.40
	P00001	01/01/2022			\$152,256.00	\$0.00	\$152,256.00
	P00647	19/05/2022	122		\$0.00	\$74,000.00	\$78,256.00
	P00992	23/06/2022			\$0.00	\$11,557.60	\$66,698.40
8220-14-P061-A004-33101-1				\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2022			\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-14-P061-A004-33303-1				\$0.00	\$103,860.00	\$0.00	\$103,860.00
	P00001	01/01/2022			\$103,860.00	\$0.00	\$103,860.00
8220-14-P061-A004-33602-1				\$0.00	\$235,798.00	\$354.96	\$235,443.04
	P00001	01/01/2022			\$235,798.00	\$0.00	\$235,798.00
	P00843	13/06/2022	166		\$0.00	\$354.96	\$235,443.04
8220-14-P061-A004-34501-1				\$0.00	\$391,500.00	\$0.00	\$391,500.00
	P00001	01/01/2022			\$391,500.00	\$0.00	\$391,500.00
8220-14-P061-A004-35101-1				\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60	\$0.00
	P00992	23/06/2022			\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
	P00994	23/06/2022	176		\$0.00	\$11,557.60	\$0.00
8220-14-P061-A004-39202-1				\$0.00	\$417,480.00	\$111,463.00	\$306,017.00
	P00001	01/01/2022			\$417,480.00	\$0.00	\$417,480.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P00700	27/05/2022					
C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ				
P00880	17/06/2022					
P00882	17/06/2022					
P00884	17/06/2022					
P00886	17/06/2022					
P00888	17/06/2022					
P00890	17/06/2022					
P00892	17/06/2022					
P00894	17/06/2022					
P00896	17/06/2022					
P00898	17/06/2022					
P00900	17/06/2022					
P00902	17/06/2022					
P00904	17/06/2022					
P00906	17/06/2022					
P00908	17/06/2022					
P00910	17/06/2022					
P00912	17/06/2022					
P00914	17/06/2022					
P00916	17/06/2022					
P00918	17/06/2022					
8220-14-P062-A005-13202-1						
			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$2,063,007.00	\$0.00
						\$2,063,007.00
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,063,007.00	\$0.00	\$2,063,007.00
8220-14-P062-A005-21101-1						
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$189,920.00	\$94,943.39
						\$94,976.61
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$189,920.00	\$0.00	\$189,920.00
P00794	03/06/2022	54	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$94,943.39	\$94,976.61
8220-14-P062-A005-26103-1						
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$400,000.00	\$110,296.51
						\$289,703.49
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00413	08/04/2022	40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,033.76	\$396,966.24
P00415	08/04/2022	40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,225.04	\$376,741.20
P00588	05/05/2022	40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,337.56	\$346,403.64



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00651	19/05/2022	40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,056.26	\$341,347.38
	P00693	27/05/2022	40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,112.52	\$331,234.86
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205 GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,081.29	\$330,153.57
	P00803	09/06/2022	40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,450.08	\$289,703.49
8220-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$270,000.00	\$61,394.97
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
	P00496	27/04/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$17,964.99	\$252,035.01
	P00691	27/05/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$17,964.99	\$234,070.02
	P00697	27/05/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$3,750.00	\$230,320.02
	P00977	23/06/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$3,750.00	\$226,570.02
	P00996	23/06/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$17,964.99	\$208,605.03
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	\$413,753.76
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,695,384.00	\$0.00	\$1,695,384.00
	P00503	27/04/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$130,416.66	\$1,564,967.34
	P00689	27/05/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$141,668.55	\$1,423,298.79
	P01014	24/06/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$141,668.55	\$1,281,630.24
8220-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$33,825.60	\$33,825.60
	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
	P00979	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$23,246.40	\$0.00	\$23,246.40
	P00984	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$17,400.00
	P00986	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$11,136.00
	P00988	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$6,264.00
	P00990	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8220-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00			\$195,334.85	\$115,702.85	\$79,632.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$177,694.00	\$0.00	\$177,694.00
D0009	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
D0011	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
D0015	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
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$98,769.72
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	\$86,201.12
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	\$79,102.11
P01068	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$529.89	\$0.00	\$79,632.00
8220-14-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00			\$3,539.15	\$3,539.15	\$0.00
P00579	05/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,539.15	\$0.00	\$3,539.15
P00582	05/05/2022	55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$0.00	\$2,462.22	\$1,076.93
P00586	05/05/2022	55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00
8220-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00			\$353,000.00	\$313,739.59	\$39,260.41
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
P00434	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$22,775.01	\$305,725.79
P00436	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,977.24	\$296,748.55
P00438	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$154,099.03	\$142,649.52
P00440	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$88,249.96	\$54,399.56
P00467	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$42,799.56
P00579	05/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,539.15	\$39,260.41
8220-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00			\$1,705,569.00	\$383,393.37	\$1,322,175.63
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,705,569.00	\$0.00	\$1,705,569.00
P00405	07/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$10,877.00	\$1,694,692.00
P00499	27/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,592,173.81
P00737	27/05/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$20,857.70	\$1,571,316.11



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00739	27/05/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,468,797.92
	P00979	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$23,246.40	\$1,445,551.52
	P00998	23/06/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,343,033.33
	P01000	23/06/2022	128	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$20,857.70	\$1,322,175.63
8220-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$199,818.00	\$52,615.05
	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
	P00371	31/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,326.56	\$182,880.84
	P00501	27/04/2022	17	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$171,164.84
	P00687	27/05/2022	17	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$159,448.84
	P01024	24/06/2022	17	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$147,732.84
	P01068	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529.89	\$147,202.95
8220-14-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	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
	P00467	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P00468	27/04/2022	100	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,594,872.00	\$561,698.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,594,872.00	\$0.00	\$1,594,872.00
	C0005	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
	C0014	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE	\$0.00	\$107,473.00	\$1,381,239.00
	C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003 GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$0.00	\$107,112.00	\$1,274,127.00
	C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	008866400 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$0.00	\$143,463.00	\$1,130,664.00
	C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE	004354800 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$0.00	\$97,490.00	\$1,033,174.00
8220-14-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	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
8220-14-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	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
8220-25-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	\$69.50	\$0.00	\$69.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0006	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					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,030.00	\$3,473.26	\$4,556.74
	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	
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.99	\$7,596.51	
	C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$7,398.01	
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$7,249.51	
	C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,460.70	\$5,788.81	
	C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.23	\$5,632.58	
	P00831	10/06/2022	135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,075.84	\$4,556.74	
8220-25-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	
8220-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$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					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$17,000.00	\$16,062.17	\$937.83
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
	P00459	25/04/2022	50,53,72,98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$16,062.17	\$937.83	
8220-25-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,795.00	\$5,753.35	\$1,041.65
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00	
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.00	\$6,250.00	
	P00835	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$5,208.33	
	P00837	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$4,166.66	
	P00839	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$3,124.99	
	P00841	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.32	
	P00845	13/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.65	
8220-25-P021-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	P00519	27/04/2022	98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P021-A001-36201-1				\$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				\$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				\$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				\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$92.00	\$0.00	\$92.00
	P00657	19/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022)	\$91.62	\$0.00	\$183.62
	P00658	19/05/2022	110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8220-25-P031-A002-21601-1				\$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				\$0.00	\$16,010.00	\$617.12	\$15,392.88
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,010.00	\$0.00	\$16,010.00
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	\$15,484.50
	P00657	19/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$91.62	\$15,392.88
8220-25-P031-A002-24201-1				\$0.00	\$3,189.50	\$2,960.00	\$229.50
	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
	P00550	28/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$545.50	\$0.00	\$2,157.00
	P00551	28/04/2022	116	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,927.50	\$229.50
8220-25-P031-A002-24301-1				\$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				\$0.00	\$25,275.00	\$6,775.00	\$18,500.00
	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
	P00550	28/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$545.50	\$18,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-25601-1				\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
	P00261	17/03/2022					
	P00268	17/03/2022	83, 86		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
8220-25-P031-A002-27401-1				\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2022					
					\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-25-P031-A002-29401-1				\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50	\$0.00
	P00279	24/03/2022					
	P00304	24/03/2022	75, 87, 88		\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
8220-25-P031-A002-31401-1				\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00
	P00074	17/02/2022					
	P00087	17/02/2022	56		\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00260	17/03/2022			\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00266	17/03/2022	56		\$199.50	\$0.00	\$199.50
					\$0.00	\$199.50	\$0.00
8220-25-P031-A002-31701-1				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022					
	P00400	05/04/2022	28		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
					\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32502-1				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2022					
					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-25-P031-A002-32601-1				\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
	P00403	07/04/2022					
	P00411	07/04/2022	85		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
					\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32701-1				\$0.00	\$47,620.00	\$8,473.51	\$39,146.49
	P00001	01/01/2022					
	P00074	17/02/2022			\$42,690.00	\$0.00	\$42,690.00
	P00074	17/02/2022			\$4,930.00	\$0.00	\$47,620.00
	P00091	17/02/2022	11		\$0.00	\$7,500.00	\$40,120.00
	P00974	22/06/2022			\$0.00	\$888.51	\$39,231.49
	P01061	29/06/2022			\$0.00	\$85.00	\$39,146.49
8220-25-P031-A002-33401-1				\$0.00	\$129,105.00	\$70,060.62	\$59,044.38



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,105.00	\$0.00	\$129,105.00
C0004	04/02/2022		472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$126,570.00
C0004	11/02/2022		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
P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$85.00	\$105,247.00
P00513	27/04/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$104,181.00
P00594	05/05/2022	74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,250.00	\$84,931.00
P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,080.00	\$82,851.00
P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$79,739.88
P00777	27/05/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$78,673.88
P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$527.50	\$78,146.38
P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,363.50	\$75,782.88
P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,060.00	\$73,722.88
P00811	09/06/2022	157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,462.00	\$70,260.88
P00813	09/06/2022	157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,462.00	\$66,798.88
P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$888.50	\$65,910.38
P00878	16/06/2022	159		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$60,110.38
P01053	28/06/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$59,044.38
8220-25-P031-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00816	09/06/2022	154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$43,318.12	\$43,318.12
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
P00515	27/04/2022	79		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$31,019.28	\$8,589.22
P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,111.12	\$0.00	\$11,700.34
P00729	27/05/2022	118		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-35201-1				\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P00001	01/01/2022		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8220-25-P031-A002-35701-1				\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
	P00001	01/01/2022		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
8220-25-P031-A002-36101-1				\$0.00	\$12,500.00	\$9,021.00	\$3,479.00
	P00001	01/01/2022		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y			
				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				\$0.00	\$18,331.51	\$3,319.51	\$15,012.00
	P00001	01/01/2022		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00
	C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$15,493.00
	P00423	08/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32.50	\$0.00	\$15,525.50
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	\$15,012.00
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$14,867.00
	P00780	30/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145.00	\$0.00	\$15,012.00
	P00781	30/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,185.00	\$0.00	\$16,197.00
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$15,012.00
	P00875	15/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$596.00	\$0.00	\$15,608.00
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$15,012.00
	P00974	22/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$848.01	\$0.00	\$15,860.01
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	\$15,012.00
8220-25-P031-A002-37504-1				\$0.00	\$8,961.50	\$6,361.50	\$2,600.00
	P00001	01/01/2022		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
	P00403	07/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,175.00	\$2,675.00
	P00423	08/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.50	\$0.00	\$2,727.50
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.50	\$2,600.00
	P00640	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,080.00	\$0.00	\$4,680.00
	P00641	13/05/2022	142	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,080.00	\$2,600.00
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$382.50	\$2,217.50
	P00780	30/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$382.50	\$0.00	\$2,600.00
	P00781	30/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,178.50	\$0.00	\$3,778.50
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,178.50	\$2,600.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00875	15/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$292.50	\$0.00	\$2,892.50
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$292.50	\$2,600.00
P00974	22/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$40.50	\$0.00	\$2,640.50
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Elain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.50	\$2,600.00
P01061	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$85.00	\$0.00	\$2,685.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$2,600.00
8220-25-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$7,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	\$7,000.00
8220-25-P032-A002-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$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	\$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	\$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
8220-25-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$216.01
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	\$113.99	\$216.01
8220-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
8220-25-P037-A001-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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	\$3,418.12
	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
	P00655	19/05/2022	67		\$0.00	\$384.72	\$4,668.88
8220-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
	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
	C0017	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
	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
8220-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$500.00
	P00001	01/01/2022			\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00300	24/03/2022	66		\$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
	P00001	01/01/2022			\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P00356	29/03/2022	67, 77		\$0.00	\$139.20	\$260.80
8220-25-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,083.00
	P00001	01/01/2022			\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00833	10/06/2022	166	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$1,083.00	\$517.00
8220-25-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)	\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
8220-25-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00493	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00519	27/04/2022	98	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-25-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)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00493	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
8220-25-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)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00
	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
	P00492	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,850.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00517	27/04/2022	108	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01021	24/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01022	24/06/2022	163	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8220-25-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)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$11,250.00	\$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
	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
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P040-A003-33605-1				\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
	P00448	13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00449	13/04/2022	113	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00612	12/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00623	12/05/2022	133	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-36101-1				\$0.00	\$2,500.00	\$1,552.94	\$947.06
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,552.94	\$947.06
8220-25-P040-A003-37504-1				\$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				\$0.00	\$76,450.00	\$30,652.03	\$45,797.97
	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
	P00448	13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,082.03	\$65,467.97
	P00492	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,850.00	\$56,617.97
	P00612	12/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$870.00	\$55,747.97
	P00869	14/06/2022	171	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,250.00	\$54,497.97
	P01021	24/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,700.00	\$45,797.97
8220-25-P041-A001-32701-1				\$0.00	\$9,300.00	\$2,389.00	\$6,911.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
	P00802	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,389.00	\$6,911.00
8220-25-P041-A001-35101-1				\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00802	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	P00816	09/06/2022	154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-36201-1				\$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				\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$10,361.00	\$2,769.81	\$7,591.19
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,769.81	\$7,591.19	
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	\$737.00	\$737.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00	
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$737.00	\$737.00	
8220-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00	
8220-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$21,099.00	\$411.06	\$20,687.94
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00	
	P00430	12/04/2022	109		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$109.46	\$20,989.54	
	P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$301.60	\$20,687.94	
8220-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,801.10	\$2,088.10	\$1,713.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00	
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$357.39	\$3,069.61	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,356.61	\$1,713.00	
	P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$374.10	\$0.00	\$2,087.10	
	P00672	20/05/2022	120, 123,		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS)	\$0.00	\$374.10	\$1,713.00	
8220-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$86,688.00	\$17,343.86	\$69,344.14
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00	
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$7,542.27	\$79,145.73	
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,031.99	\$78,113.74	
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,769.60	\$69,344.14	
8220-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$561.00	\$234.50	\$326.50
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$561.00	\$0.00	\$561.00	
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$326.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-25401-1				\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
	P00001	01/01/2022		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$72.00	\$0.00	\$72.00
8220-25-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$14,948.59	\$13,678.59	\$1,270.00
	P00001	01/01/2022		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
	P00430	12/04/2022	109	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$141.37	\$2,105.63
	P00660	19/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$504.53	\$1,601.10
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$331.10	\$1,270.00
	P00712	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,031.99	\$0.00	\$2,301.99
	P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,031.99	\$1,270.00
	P00930	17/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,769.60	\$0.00	\$10,039.60
	P00933	17/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$8,769.60	\$1,270.00
	P00992	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,900.00	\$0.00	\$4,170.00
	P00994	23/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,900.00	\$1,270.00
8220-25-P053-A005-27101-1				\$0.00	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
	P00001	01/01/2022		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
8220-25-P053-A005-27201-1				\$0.00	\$8,432.00	\$4,996.83	\$3,435.17
	P00001	01/01/2022		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,728.11	\$5,703.89
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,819.46	\$3,884.43
	P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$449.26	\$3,435.17
8220-25-P053-A005-29101-1				\$0.00	\$6,413.00	\$3,633.80	\$2,779.20
	P00001	01/01/2022		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente			
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,621.70	\$3,791.30
	P00671	20/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$374.10	\$3,417.20
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$0.00	\$638.00	\$2,779.20
8220-25-P053-A005-29601-1				\$0.00	\$170,880.00	\$10,756.06	\$160,123.94
	P00001	01/01/2022		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE			
				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
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$168,617.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00592	05/05/2022	38	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$925.00	\$167,692.20	
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$167,627.20
	P00820	09/06/2022	35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$443.70	\$167,183.50	
	P00992	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$164,283.50	
	P01012	23/06/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,963.06	\$160,320.44	
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$160,123.94	
8220-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$571.75	
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00	
	P00455	13/04/2022	120	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$232.00	\$1,006.00	
	P00617	12/05/2022	120	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$425.00	\$581.00	
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	\$571.75
8220-25-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)	\$132.00	\$0.00	\$132.00	
8220-25-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)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
8220-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.66	\$103,088.34	
	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	
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$106,583.46
	C0012	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	
	P00424	11/04/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$406.00	\$105,162.46	
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$105,629.56	
	P00820	09/06/2022	35	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$464.00	\$105,165.56	
	P01012	23/06/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,030.82	\$103,134.74	
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.40	\$103,088.34
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$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	\$3,874.30	\$4,250.70
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00	
	D0009	25/02/2022		300079452	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,680.00	
	D0012	07/03/2022		800922390	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,235.00	
	D0014	14/03/2022		800554600	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$6,790.00	
	D0019	05/04/2022		500285480	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$433.20	\$6,356.80	
	D0025	04/05/2022		I323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$338.00	\$6,018.80	
	D0028	17/05/2022		I323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$445.00	\$5,573.80	
	D0028	23/05/2022		I323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$878.10	\$4,695.70	
	D0031	13/06/2022		I323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$4,250.70	
8220-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	\$34.60	
	D0006	04/02/2022		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	
	C0007	25/02/2022		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00	
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.42	\$0.00	\$38.42	
	C0021	11/04/2022		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.42	\$0.00	
	P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
	C0027	06/05/2022		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	\$46.18	
	C0031	20/05/2022		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	\$0.00	
8220-25-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
	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	\$4,115.00
	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	\$5,286.04	\$6,297.96
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00064	04/02/2022						
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA					
P00138	25/02/2022						
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA					
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO					
P00235	10/03/2022						
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO					
P00426	11/04/2022						
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO					
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO					
P00581	06/05/2022						
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO					
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ					
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ					
P00674	20/05/2022						
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO					
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ					
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO					
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ					
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO					
8220-25-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.50	\$0.00	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8220-25-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$24,472.00	\$5,262.95
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00
P00818	09/06/2022		143-A	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$3,925.95	\$20,546.05
P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,337.00	\$19,209.05
8220-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$115,500.00	\$6,417.06
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
P00796	03/06/2022		140	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,417.06	\$109,082.94
8220-25-P061-A004-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$58,000.00	\$12,803.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2022			\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	P00148	28/02/2022			\$0.00	\$12,803.50	\$45,196.50
8220-25-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,000.00	\$14,999.96
	P00001	01/01/2022			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00621	12/05/2022	104	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.04
8220-25-P061-A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
	P00828	10/06/2022			\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	P00829	10/06/2022	166	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
	P00148	28/02/2022			\$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	\$19,853,043.00	\$12,327,657.93
	P00001	01/01/2022			\$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
	P00461	13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$147,877.00	\$13,670,885.38
	P00463	13/04/2022	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$786,927.00	\$12,883,958.38
	P00554	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$259,828.25	\$12,624,130.13
	P00555	29/04/2022	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$788,472.65	\$11,835,657.48
	P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,773,592.00	\$9,062,065.48
	P00563	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,290,799.00	\$0.00	\$10,352,864.48
	P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$709,857.37	\$9,643,007.11
	P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$706,330.32	\$8,936,676.79
	P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$705,099.19	\$8,231,577.60
	P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$706,192.53	\$7,525,385.07
8220-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$807,858.54	\$441,768.54



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00001	01/01/2022			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	
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	
P00463	13/04/2022	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$35,664.52	\$513,470.48	
P00555	29/04/2022	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$35,156.57	\$478,313.91	
P00676	13/05/2022	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$36,711.88	\$441,602.03	
P00748	27/05/2022	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$33,888.88	\$407,713.15	
P00872	14/06/2022	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$34,795.42	\$372,917.73	
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$29,602.70	\$0.00	\$402,520.43	
P01056	29/06/2022	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$36,430.43	\$366,090.00	
8220-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$753,611.95	\$205,717.05	\$547,894.90
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	
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$147,967.05	\$0.00	\$750,923.05	
P00463	13/04/2022	7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$348,952.05	\$401,971.00	
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$549,848.00	
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$458.25	\$549,389.75	
P00872	14/06/2022	11		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$731.10	\$548,658.65	
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$763.75	\$547,894.90	
8220-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,587,391.90	\$19,832.20	\$1,567,559.70
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00363	29/03/2022		6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$2,516.00	\$1,323,087.00	
P00554	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$259,828.25	\$0.00	\$1,582,915.25	
P00555	29/04/2022		8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$259,828.25	\$1,323,087.00	
P00676	13/05/2022		9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$1,565.40	\$1,321,521.60	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$1,581,349.85	
P00748	27/05/2022		10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$3,661.00	\$1,577,688.85	
P00872	14/06/2022		11		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$5,934.75	\$1,571,754.10	
P01056	29/06/2022		12		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$0.00	\$4,194.40	\$1,567,559.70	
8220-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$376,097.25	\$176,765.63	\$199,331.62
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	
P00463	13/04/2022		7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.92	\$265,619.08	
P00555	29/04/2022		8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.93	\$250,038.15	
P00676	13/05/2022		9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,709.43	\$237,328.72	
P00748	27/05/2022		10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$224,663.02	
P00872	14/06/2022		11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$211,997.32	
P01056	29/06/2022		12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$199,331.62	
8220-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,209,551.16	\$670,330.16	\$539,221.00
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	
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00366	29/03/2022						
P00463	13/04/2022	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$95,887.83	\$712,946.17
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$95,888.99	\$617,057.18
P00676	13/05/2022	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$12,884.48	\$604,172.70
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$12,700.16	\$591,472.54
P00872	14/06/2022	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$49,147.16	\$542,325.38
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46,026.05	\$0.00	\$588,351.43
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,130.43	\$539,221.00
8220-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$161,578.80
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
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$90.05	\$257,486.95
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$75,628.75	\$181,858.20
8220-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$540,846.00	\$255,272.29
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$540,846.00	\$0.00	\$540,846.00
P00038	28/01/2022			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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,946.26	\$332,686.74
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,807.00	\$322,879.74
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$37,306.03	\$285,573.71
8220-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$216,339.00	\$102,107.10
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$29,178.47	\$133,076.53
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$3,922.40	\$129,154.13
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$14,922.23	\$114,231.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,425,778.00	\$635,796.37	\$789,981.63
	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	
	P00555	29/04/2022	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$104,939.50	\$996,556.50	
	P00596	05/05/2022	1983		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$4,580.37	\$991,976.13	
	P00676	13/05/2022	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$13,528.50	\$978,447.63	
	P00748	27/05/2022	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$93,450.00	\$884,997.63	
	P01056	29/06/2022	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$95,016.00	\$789,981.63	
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	
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00	
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	\$7,341.35	\$5,413.65
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00	
	P00658	19/05/2022	110, 112,		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$7,341.35	\$5,413.65	
8220-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$225.35	\$187.65
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$413.00	\$0.00	\$413.00	
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$370.50	
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$297.05	
	P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.50	\$229.55	
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	\$187.65	
8220-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$240,535.00	\$54,294.08	\$186,240.92
	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0006	18/02/2022		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$237,685.99	
C0006	18/02/2022		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	
C0010	04/03/2022		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	
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$234,874.95	
C0012	11/03/2022		84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$234,619.45	
C0014	17/03/2022		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	
C0015	22/03/2022		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	
C0017	30/03/2022		8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$232,403.83	
C0025	28/04/2022		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$231,945.58	
P00619	12/05/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,460.00	\$229,485.58	
C0031	20/05/2022		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$229,211.68	
P00695	27/05/2022	144		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$301.60	\$228,910.08	
P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,074.36	\$197,835.72	
C0035	30/05/2022		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$197,291.22	
P00805	09/06/2022	58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$290.00	\$197,001.22	
P00980	23/06/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$194,001.22	
P01006	23/06/2022	165		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$4,060.00	\$189,941.22	
P01008	23/06/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$186,941.22	
C0046	27/06/2022		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$186,240.92	
8220-25-P062-A005-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$1,482,793.00	\$0.00	\$1,482,793.00
P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,482,793.00	\$0.00	\$1,482,793.00	
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	
8220-25-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.03	\$12,020.03	\$0.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00699	27/05/2022			\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
	P00727	27/05/2022	137		\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
8220-25-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$120,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022			\$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
	P00001	01/01/2022			\$349.00	\$0.00	\$349.00
8220-25-P062-A005-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
	P00699	27/05/2022			\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
	P00731	27/05/2022	143		\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8220-25-P062-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$0.00
	P00580	06/05/2022			\$67.50	\$0.00	\$67.50
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	\$0.00	\$67.50	\$0.00
8220-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$367,129.00	\$106,546.06
	P00001	01/01/2022			\$367,129.00	\$0.00	\$367,129.00
	P00063	04/02/2022			\$0.00	\$1,718.06	\$365,410.94
	P00067	04/02/2022	2		\$0.00	\$9,525.00	\$355,885.94
	P00147	04/02/2022	2		\$0.00	-\$9,525.00	\$365,410.94
	P00073	17/02/2022			\$0.00	\$2,296.00	\$363,114.94
	P00075	17/02/2022	2		\$0.00	\$724.50	\$362,390.44
	P00077	17/02/2022	2		\$0.00	\$660.50	\$361,729.94
	P00149	28/02/2022	2		\$0.00	\$9,525.00	\$352,204.94
	P00210	04/03/2022	2		\$0.00	\$15,397.50	\$336,807.44
	P00264	17/03/2022	2		\$0.00	\$959.50	\$335,847.94
	P00335	29/03/2022			\$0.00	\$7,500.00	\$328,347.94
	P00409	07/04/2022	2		\$0.00	\$20,214.00	\$308,133.94
	P00507	27/04/2022	2		\$0.00	\$1,038.00	\$307,095.94
	P00562	29/04/2022			\$0.00	\$6,732.00	\$300,363.94
	P00590	05/05/2022	2		\$0.00	\$17,463.00	\$282,900.94
	P00606	09/05/2022	2		\$0.00	\$685.00	\$282,215.94
	P00653	19/05/2022	2		\$0.00	\$725.50	\$281,490.44
	P00790	03/06/2022	2		\$0.00	\$19,386.50	\$262,103.94



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00935	17/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$1,023.50	\$261,080.44
	P01010	23/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$497.50	\$260,582.94
8220-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$94,211.00	\$30,637.96
	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
	P00407	07/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$77,454.54
	P00509	27/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$68,639.82
	P00807	09/06/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,066.78	\$63,573.04
8220-25-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$800.00
	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	\$6,636.72
	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
	P00940	17/06/2022	181		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,043.92	\$19,506.08
	P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$474.74	\$19,031.34
8220-25-P062-A005-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00825	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00826	09/06/2022	144-A		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$164.15
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C0014	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	\$25,000.00
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00511	27/04/2022		13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$38,000.00	
P00685	27/05/2022		126		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$34,500.00	
8220-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$59,796.00	\$23,702.00	\$36,094.00
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	
P00521	27/04/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,016.00	\$54,484.00	
P00613	11/05/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,170.00	\$52,314.00	
P00681	26/05/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,560.00	\$50,754.00	
P00683	26/05/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,560.00	\$49,194.00	
P00792	03/06/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,700.00	\$40,494.00	
P00809	09/06/2022		136		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,400.00	\$36,094.00	
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	
C0006	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	\$1,020.04	\$3,299.96
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
D0006	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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$4,231.25	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$4,226.25	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$4,213.75	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,206.25	
D0013	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$4,280.75	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,273.25	
C0014	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	
C0017	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	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$3,369.96	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$3,339.96	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$3,324.96	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	\$3,299.96	
8220-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$49,035.00	\$8,219.00	\$40,816.00
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	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$47,280.50	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,919.50	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,558.50	
P00577	02/05/2022		27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$45,837.00	
P00608	09/05/2022		59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$4,660.00	\$41,177.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$40,816.00	
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	\$15,138.03	\$8,238.03	\$6,900.00
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	
P00505	27/04/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$1,385.70	\$8,964.30	
P00679	26/05/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,227.32	\$7,736.98	
P00876	16/06/2022		19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$0.00	\$80.04	\$7,656.94	
P01016	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$474.74	\$0.00	\$8,131.68	
P01017	24/06/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,231.68	\$6,900.00	
8220-25-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$406.00	\$2,594.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00453	13/04/2022		119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$406.00	\$2,594.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$13,870.00	\$4,515.56	\$9,354.44
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$13,657.50
D0006	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$13,234.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$13,085.00
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,948.50
D0012	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$12,733.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,642.00
D0015	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
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$12,501.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$12,342.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	\$12,240.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$12,137.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$11,969.44
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$11,868.94
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,767.94
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,666.94
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$11,545.44
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$11,442.44
P00825	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,088.00	\$9,354.44
8220-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,090.00	\$1,322.75	\$11,767.25
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,090.00	\$0.00	\$13,090.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$13,005.50
D0006	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,835.50
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,750.50
D0012	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
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,665.50	
D0012	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	
D0013	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	
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,495.50	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$12,445.50	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$12,403.75	
D0015	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	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,276.25	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,233.75	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,191.25	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$12,148.75	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$12,063.75	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$41.50	\$12,022.25	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,979.75	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,937.25	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,894.75	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$11,852.25	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$11,767.25	
8220-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$18,013.00	\$9,630.00	\$8,383.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,013.00	\$0.00	\$18,013.00	
C0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$9,495.50
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$9,319.50
P00627	12/05/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$253.50	\$9,066.00
P00629	12/05/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$0.00	\$253.50	\$8,812.50
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$8,636.50
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	\$8,383.00
8230-02-P078-A006-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$202,656.80	\$268,945.78
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
P00404	07/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,000.00	\$0.00	\$218,945.78
P00466	26/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,550.00	\$0.00	\$212,395.78
P00498	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$192,395.78



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00549	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$522.00	\$0.00	\$191,873.78
	P00703	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$171,873.78
	P00815	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$759.80	\$0.00	\$171,113.98
	P00847	13/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$825.00	\$0.00	\$170,288.98
	P00993	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$150,288.98
	P01072	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$84,000.00	\$0.00	\$66,288.98
8230-02-P092-A006-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$759.80
	P00815	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$759.80	\$759.80
8230-02-P092-A006-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00
	P00549	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	P00847	13/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$825.00	\$1,347.00
8230-02-P092-A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
	P00466	26/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
8230-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
	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
	P00404	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00
	P00498	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00
	P00703	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$90,000.00
	P00993	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$110,000.00
	P01073	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$84,000.00	\$194,000.00
8230-02-P096-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$220.39
	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	\$0.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
8230-11-P021-A001-33104-1				\$0.00	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$545.00	\$0.00	-\$545.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.00	\$0.00	-\$545.00
8230-11-P021-A001-33604-1				\$0.00	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$545.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.00	\$545.00
8230-11-P031-A002-21401-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$91.62	\$91.62
	P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$91.62	\$91.62
8230-11-P031-A002-22104-1				\$0.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$91.62	\$0.00	-\$91.62
	P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$91.62	\$0.00	-\$91.62
8230-11-P031-A002-24201-1				\$0.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$545.50	\$545.50
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.50	\$545.50
8230-11-P031-A002-24701-1				\$0.00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$6,774.99	\$0.00	-\$6,774.99
	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
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.50	\$0.00	-\$6,774.99
8230-11-P031-A002-25601-1				\$0.00	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				\$0.00	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				\$0.00	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-A002-32601-1				\$0.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
	P00403	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
8230-11-P031-A002-32701-1				\$0.00	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$973.51	\$4,930.00	\$3,956.49
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$888.51	\$0.00	\$4,041.49



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01061	29/06/2022			\$85.00	\$0.00	\$3,956.49
8230-11-P031-A002-33401-1				\$0.00	\$16,045.62	\$0.00	-\$16,045.62
	P00074	17/02/2022			\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
	P00423	08/04/2022			\$85.00	\$0.00	-\$5,015.00
	P00640	13/05/2022			\$2,080.00	\$0.00	-\$7,095.00
	P00702	27/05/2022			\$3,111.12	\$0.00	-\$10,206.12
	P00780	30/05/2022			\$527.50	\$0.00	-\$10,733.62
	P00781	30/05/2022			\$2,363.50	\$0.00	-\$13,097.12
	P00802	09/06/2022			\$2,060.00	\$0.00	-\$15,157.12
	P00875	15/06/2022			\$888.50	\$0.00	-\$16,045.62
8230-11-P031-A002-35101-1				\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
	P00802	09/06/2022			\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
8230-11-P031-A002-35102-1				\$0.00	\$598.50	\$3,111.12	\$2,512.62
	P00074	17/02/2022			\$399.00	\$0.00	-\$399.00
	P00260	17/03/2022			\$199.50	\$0.00	-\$598.50
	P00702	27/05/2022			\$0.00	\$3,111.12	\$2,512.62
8230-11-P031-A002-37204-1				\$0.00	\$0.00	\$2,806.51	\$2,806.51
	P00423	08/04/2022			\$0.00	\$32.50	\$32.50
	P00780	30/05/2022			\$0.00	\$145.00	\$177.50
	P00781	30/05/2022			\$0.00	\$1,185.00	\$1,362.50
	P00875	15/06/2022			\$0.00	\$596.00	\$1,958.50
	P00974	22/06/2022			\$0.00	\$848.01	\$2,806.51
8230-11-P031-A002-37504-1				\$0.00	\$2,175.00	\$4,111.50	\$1,936.50
	P00403	07/04/2022			\$2,175.00	\$0.00	-\$2,175.00
	P00423	08/04/2022			\$0.00	\$52.50	-\$2,122.50
	P00640	13/05/2022			\$0.00	\$2,080.00	-\$42.50
	P00780	30/05/2022			\$0.00	\$382.50	\$340.00
	P00781	30/05/2022			\$0.00	\$1,178.50	\$1,518.50
	P00875	15/06/2022			\$0.00	\$292.50	\$1,811.00
	P00974	22/06/2022			\$0.00	\$40.50	\$1,851.50
	P01061	29/06/2022			\$0.00	\$85.00	\$1,936.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$1,000.00
	P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
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-P037-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
8230-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
8230-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,700.00	\$17,550.00	
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-A003-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,082.03	\$10,082.03	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$870.00	\$10,952.03	
8230-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$29,402.03	\$0.00	-\$29,402.03
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,082.03	\$0.00	-\$10,982.03	
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,850.00	\$0.00	-\$19,832.03	
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$870.00	\$0.00	-\$20,702.03	
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,700.00	\$0.00	-\$29,402.03	
8230-11-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00	
8230-11-P041-A001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	
8230-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$737.00	\$0.00	-\$737.00	
8230-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	
8230-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$357.39	\$374.10	\$16.71
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$357.39	\$0.00	-\$357.39	
	P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$374.10	\$16.71	
8230-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$17,343.86	\$0.00	-\$17,343.86
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,542.27	\$0.00	-\$7,542.27	
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,031.99	\$0.00	-\$8,574.26	
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,769.60	\$0.00	-\$17,343.86	
8230-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$504.53	\$12,701.59	\$12,197.06
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$504.53	\$0.00	-\$504.53	
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,031.99	\$527.46	
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,769.60	\$9,297.06	
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$12,197.06	
8230-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$374.10	\$0.00	-\$374.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$374.10	\$0.00	-\$374.10
8230-11-P053-A005-29601-1				\$0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-11-P061-A004-21101-1				\$0.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.61	\$159.61
	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
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38.43	\$88.43
	P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.00	\$113.43
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46.18	\$159.61
8230-11-P061-A004-21401-1				\$0.00	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	\$0.00	\$261.00	\$261.00
8230-11-P061-A004-22104-1				\$0.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$421.11	\$0.00	-\$421.11
	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
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.93	\$0.00	-\$349.93
	P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	-\$374.93
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	-\$421.11
8230-11-P061-A004-25601-1				\$0.00	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.50	\$0.50
8230-11-P061-A004-31701-1				\$0.00	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$1,337.00	\$0.00	-\$1,337.00
	P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,337.00	\$0.00	-\$1,337.00
8230-11-P061-A004-33101-1				\$0.00	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$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
8230-11-P061-A004-33903-1				\$0.00	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
	P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
8230-11-P061-A004-35301-1				\$0.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,225,490.16	\$1,290,799.00	-\$1,934,691.16
P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$147,877.00	\$0.00	-\$192,069.91
P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$259,828.25	\$0.00	-\$451,898.16
P00562	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,773,592.00	\$0.00	-\$3,225,490.16
P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,290,799.00	-\$1,934,691.16
8230-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,679.55	\$75,679.55
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$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
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$29,602.71	\$75,679.55
8230-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,655.95	\$150,655.95
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
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$147,967.05	\$150,655.95
8230-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$264,304.90	\$264,304.90
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$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
P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$259,828.25	\$264,304.90
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
8230-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,104.16	\$131,104.16
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
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$46,026.05	\$131,104.16
8230-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$161,578.81	\$0.00	-\$161,578.81
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$39,469.11	\$0.00	-\$39,469.11
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$46,390.89	\$0.00	-\$85,860.00
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$90.05	\$0.00	-\$85,950.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$75,628.76	\$0.00	-\$161,578.81	
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	
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	
8230-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00	-\$9,012.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,012.00	\$0.00	-\$9,012.00	
8230-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$97.25	\$97.25	
8230-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$0.00	-\$67.50
	P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.50	\$0.00	-\$67.50	
8230-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$31,171.62	\$0.00	-\$31,171.62
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.25	\$0.00	-\$97.25	
	P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$31,074.37	\$0.00	-\$31,171.62	
8230-11-P062-A005-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00
	P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00	
8230-11-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04
	P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04	
8230-11-P062-A005-27301-1					ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
	P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	
8230-11-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50
	P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.50	\$67.50	
8230-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$161,117.04	\$0.00	-\$161,117.04
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,718.05	\$0.00	-\$1,718.05	
	P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,296.00	\$0.00	-\$4,014.05	
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,499.99	\$0.00	-\$11,514.04	
	P00562	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$149,603.00	\$0.00	-\$161,117.04	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$0.00	-\$52.10
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$52.10	\$0.00	-\$52.10
8230-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$474.74	\$1,718.05	\$1,243.31
	P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,718.05	\$1,718.05
	P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$474.74	\$0.00	\$1,243.31
8230-11-P062-A005-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00825	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8230-11-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99
8230-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$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
8230-11-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.10	\$52.10
	P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$52.10	\$52.10
8230-11-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$863.29	\$0.00	-\$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
8230-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.03	\$1,338.03
	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
	P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$474.74	\$1,338.03
8230-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00
	P00825	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00
8230-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00
8230-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P066-A007-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00	\$0.00
	P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$40,149.00	\$0.00		-\$40,149.00
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$331,725.00		\$291,576.00
	P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$68,152.00	\$0.00		\$223,424.00
	P00848	14/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00		\$150,530.00
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$150,530.00	\$0.00		\$0.00
8230-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,728.00	\$874,728.00
	P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$331,725.00		\$331,725.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$32,745.00		\$364,470.00
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00		\$437,364.00
	P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40,149.00		\$477,513.00
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$105,639.00		\$583,152.00
	P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$145,788.00		\$728,940.00
	P00848	14/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00		\$801,834.00
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00		\$874,728.00
8230-11-P066-A007-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$272,001.00	\$272,001.00	\$0.00
	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
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00		\$166,362.00
	P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00		\$0.00
8230-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,724.00	\$332,724.00
	P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00		\$166,362.00
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,546.00		\$232,908.00
	P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,362.00		\$277,270.00
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$55,454.00		\$332,724.00
8230-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,092.00	\$133,092.00
	P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,546.00		\$66,546.00
	P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,364.00		\$110,910.00
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$22,182.00		\$133,092.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P066-A007-79902-0				\$0.00	\$2,155,954.50	\$0.00	-\$2,155,954.50
	P00069	14/02/2022			\$670,272.00	\$0.00	-\$670,272.00
	P00644	13/05/2022			\$1,485,682.50	\$0.00	-\$2,155,954.50
8230-11-P098-A006-21101-1				\$0.00	\$201,250.84	\$1,034,179.95	\$832,929.11
	P00003	01/01/2022			\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P01064	29/06/2022			\$201,250.84	\$0.00	\$832,929.11
8230-11-P099-A006-21101-1				\$0.00	\$64,474.01	\$529,975.46	\$465,501.45
	P00003	01/01/2022			\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46
	P01064	29/06/2022			\$64,474.01	\$0.00	\$465,501.45
8230-11-P102-A006-21101-1				\$0.00	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95
	P00003	01/01/2022			\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95
8230-11-P104-A008-21101-1				\$0.00	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,278,973.08
	P00306	24/03/2022			\$0.00	\$967,871.52	\$967,871.52
	P00572	29/04/2022			\$0.00	\$311,101.56	\$1,278,973.08
8230-11-P105-A006-21101-1				\$0.00	\$0.00	\$100,527.33	\$100,527.33
	P00042	31/01/2022			\$0.00	\$13,849.09	\$13,849.09
	P00172	28/02/2022			\$0.00	\$14,067.46	\$27,916.55
	P00392	31/03/2022			\$0.00	\$16,506.43	\$44,422.98
	P00566	29/04/2022			\$0.00	\$10.82	\$44,433.80
	P00574	29/04/2022			\$0.00	\$17,962.56	\$62,396.36
	P00782	31/05/2022			\$0.00	\$18,549.63	\$80,945.99
	P00785	31/05/2022			\$0.00	\$29.08	\$80,975.07
	P01067	30/06/2022			\$0.00	\$6.04	\$80,981.11
	P01069	30/06/2022			\$0.00	\$19,546.22	\$100,527.33
8230-14-P061-A004-31602-1				\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00
	P00674	20/05/2022			\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00
8230-14-P061-A004-31603-1				\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	-\$13,572.00
	P00674	20/05/2022			\$13,572.00	\$0.00	-\$13,572.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P061-A004-31701-1				\$0.00	\$11,557.60	\$0.00	-\$11,557.60
	P00992	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,557.60	\$0.00	-\$11,557.60
8230-14-P061-A004-35101-1				\$0.00	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
	P00992	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
8230-14-P062-A005-33104-1				\$0.00	\$173.80	\$0.00	-\$173.80
	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				\$0.00	\$0.00	\$33,825.60	\$33,825.60
	P00278	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20
	P00979	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$23,246.40	\$33,825.60
8230-14-P062-A005-34101-1				\$0.00	\$0.00	\$17,640.85	\$17,640.85
	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
	P01068	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529.89	\$17,640.85
8230-14-P062-A005-34401-1				\$0.00	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
	P00579	05/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
8230-14-P062-A005-34501-1				\$0.00	\$39,638.35	\$0.00	-\$39,638.35
	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
	P00467	27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,600.00	\$0.00	-\$36,099.20
	P00579	05/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,539.15	\$0.00	-\$39,638.35
8230-14-P062-A005-35801-1				\$0.00	\$23,246.40	\$0.00	-\$23,246.40
	P00979	23/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$23,246.40	\$0.00	-\$23,246.40
8230-14-P062-A005-35901-1				\$0.00	\$17,467.05	\$0.00	-\$17,467.05
	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
	P01068	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$529.89	\$0.00	-\$17,467.05



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	P00352	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
	P00467	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$25,520.00	
8230-14-P103-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	-\$69.50
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$69.50	\$0.00	-\$69.50	
8230-25-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$545.00	\$0.00	-\$545.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.00	\$0.00	-\$545.00	
8230-25-P021-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.00	\$545.00	
8230-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$91.62	\$91.62
	P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$91.62	\$91.62	
8230-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$91.62	\$0.00	-\$91.62
	P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$91.62	\$0.00	-\$91.62	
8230-25-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.50	\$545.50
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.50	\$545.50	
8230-25-P031-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00	-\$6,775.00
	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	
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.50	\$0.00	-\$6,775.00	
8230-25-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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	\$0.00	\$2,709.50
	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	\$0.00	\$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-A002-32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00403	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
8230-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$973.51	\$4,930.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$888.51	\$0.00	\$4,041.49
	P01061	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$85.00	\$0.00	\$3,956.49
8230-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$16,045.62	\$0.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
	P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$85.00	\$0.00	-\$5,015.00
	P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,080.00	\$0.00	-\$7,095.00
	P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,111.12	\$0.00	-\$10,206.12
	P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$527.50	\$0.00	-\$10,733.62
	P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2,363.50	\$0.00	-\$13,097.12
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,060.00	\$0.00	-\$15,157.12
	P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$888.50	\$0.00	-\$16,045.62
8230-25-P031-A002-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
8230-25-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$598.50	\$3,111.12
	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
	P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$2,512.62
8230-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,806.51
	P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$32.50	\$32.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$145.00	\$177.50
	P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,185.00	\$1,362.50
	P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$596.00	\$1,958.50
	P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$848.01	\$2,806.51
8230-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$4,111.50
	P00403	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,175.00	\$0.00	-\$2,175.00
	P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52.50	-\$2,122.50
	P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,080.00	-\$42.50
	P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$382.50	\$340.00
	P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,178.50	\$1,518.50
	P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$292.50	\$1,811.00
	P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40.50	\$1,851.50
	P01061	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$85.00	\$1,936.50
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
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P037-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
8230-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$8,850.00
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,700.00	\$17,550.00	\$17,550.00
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	\$900.00
8230-25-P040-A003-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,082.03	\$10,082.03	\$10,082.03
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$870.00	\$10,952.03	\$10,952.03
8230-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$29,402.03	\$0.00	-\$29,402.03
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$900.00	\$0.00	-\$900.00	-\$900.00
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,082.03	\$0.00	-\$10,982.03	-\$10,982.03
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,850.00	\$0.00	-\$19,832.03	-\$19,832.03
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$870.00	\$0.00	-\$20,702.03	-\$20,702.03
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,700.00	\$0.00	-\$29,402.03	-\$29,402.03
8230-25-P041-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00	-\$2,389.00
8230-25-P041-A001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$2,389.00
8230-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$737.00	\$0.00	-\$737.00	-\$737.00
8230-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$9,141.19
8230-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$357.39	\$374.10	\$16.71



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$357.39	\$0.00	-\$357.39	
	P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$374.10	\$16.71	
8230-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$17,343.86	\$0.00	-\$17,343.86
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,542.27	\$0.00	-\$7,542.27	
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,031.99	\$0.00	-\$8,574.26	
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,769.60	\$0.00	-\$17,343.86	
8230-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$504.53	\$12,701.59	\$12,197.06
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$504.53	\$0.00	-\$504.53	
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,031.99	\$527.46	
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,769.60	\$9,297.06	
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$12,197.06	
8230-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$374.10	\$0.00	-\$374.10
	P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$374.10	\$0.00	-\$374.10	
8230-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00	
8230-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.60	\$159.60
	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	
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38.42	\$88.42	
	P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.00	\$113.42	
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46.18	\$159.60	
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	\$421.10	\$0.00	-\$421.10
	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	
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.92	\$0.00	-\$349.92	
	P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	-\$374.92	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	-\$421.10
8230-25-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.50	\$0.50
8230-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$1,337.00	-\$1,337.00
	P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,337.00	\$0.00	-\$1,337.00
8230-25-P061-A004-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,803.50	-\$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-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
	P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
8230-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$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	\$3,225,490.16	-\$1,934,691.16
	P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
	P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$147,877.00	\$0.00	-\$192,069.91
	P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$259,828.25	\$0.00	-\$451,898.16
	P00562	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,773,592.00	\$0.00	-\$3,225,490.16
	P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,290,799.00	-\$1,934,691.16
8230-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$75,679.54	\$75,679.54
	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
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$29,602.70	\$75,679.54
8230-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$150,655.95	\$150,655.95
	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
	P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$147,967.05	\$150,655.95
8230-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$264,304.90	\$264,304.90
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$259,828.25	\$264,304.90
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	\$131,104.16
	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
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,026.05	\$131,104.16
8230-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD	\$0.00	\$161,578.80	\$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
	P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$90.05	\$0.00	-\$85,950.05
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$75,628.75	\$0.00	-\$161,578.80
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-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$0.00
	P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.50	\$0.00	-\$67.50
8230-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$31,171.61	\$0.00
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.25	\$0.00	-\$97.25
	P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$31,074.36	\$0.00	-\$31,171.61
8230-25-P062-A005-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,482,793.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00563	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00
8230-25-P062-A005-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$12,020.03
	P00699	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,020.03	\$12,020.03
8230-25-P062-A005-27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.33
	P00699	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
8230-25-P062-A005-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50
	P00580	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.50	\$67.50
8230-25-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,246.06	\$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
	P00562	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,732.00	\$0.00	-\$18,246.06
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	\$474.74	\$1,718.06
	P00063	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,718.06	\$1,718.06
	P01016	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$474.74	\$0.00	\$1,243.32
8230-25-P062-A005-32903-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00825	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8230-25-P062-A005-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00334	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$796.59	\$0.00	-\$796.59



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00368	30/03/2022			\$66.70	\$0.00	-\$863.29
8230-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,338.03	\$1,338.03
	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
	P01016	24/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$474.74	\$1,338.03
8230-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	P00825	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00
8240-02-P092-A006-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$759.80	\$0.00
	P00822	09/06/2022	94	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$759.80	\$0.00	\$759.80
	P00823	09/06/2022	804	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80	\$0.00
8240-02-P092-A006-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00
	C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
	D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
	D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	C0004	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0004	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	405000484 GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C0004	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0004	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	443000484 GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C0007	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0007	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365 GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C0017	25/03/2022	Angel Monzalvo	800129460 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0017	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
	C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez	900635391 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez	900635391 GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$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	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$69.50	\$0.00	
8240-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,403.77	\$3,403.77	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$198.50	\$0.00	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$148.50	\$0.00	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23	
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$156.23	\$0.00	
P00831	10/06/2022		135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84	
P00832	10/06/2022		A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00	
8240-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.65	\$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-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$16,062.17	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00459	25/04/2022	50,53,72,98	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
	P00460	25/04/2022	N/A	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
8240-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$0.00
	P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00	-\$545.00
	P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$545.00	\$0.00
	P00835	10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00836	10/06/2022	671	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00837	10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00838	10/06/2022	280	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00839	10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00840	10/06/2022	445	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00841	10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00842	10/06/2022	F13	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VÁZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00845	13/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00846	13/06/2022	832A	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8240-11-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00
	P00519	27/04/2022	98	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00
	P00658	19/05/2022	110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C0014	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	\$2,960.00	\$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
	P00551	28/04/2022	116	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	P00552	28/04/2022	N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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-A002-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00400	05/04/2022	28	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00401	05/04/2022	N/A	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32601-1				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
	P00411	07/04/2022	85	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00412	07/04/2022	BA3	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,175.00	\$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	\$0.00	\$54,015.01	\$0.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00513	27/04/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00514	27/04/2022		E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00594	05/05/2022		74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,250.01	\$0.00	\$19,250.01
P00595	05/05/2022		281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$19,250.01	\$0.00
P00777	27/05/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00778	27/05/2022		17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00811	09/06/2022		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00812	09/06/2022		N/A		GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00813	09/06/2022		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00814	09/06/2022		N/A		GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00878	16/06/2022		159		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00879	16/06/2022		340		GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01053	28/06/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01054	28/06/2022		DA3		GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
P00816	09/06/2022		154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00817	09/06/2022		1340		GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
P00515	27/04/2022		79		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
P00516	27/04/2022		E7B		GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00729	27/05/2022		118		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
P00730	27/05/2022		186		GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN	\$0.00	\$11,700.34	\$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	\$3,319.51	\$3,319.51
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7		GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114		GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$513.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$513.50	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$848.01	\$0.00
8240-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$4,186.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00641	13/05/2022		142		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00642	13/05/2022		N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$382.50
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$382.50	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$40.50
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$40.50	\$0.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$0.00	\$945.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	\$0.00	
	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-A001-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$384.72	\$0.00	
	P00655	19/05/2022	67	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$384.72	\$0.00	\$384.72	
	P00656	19/05/2022	28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.72	\$0.00	
8240-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$0.00	
	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	
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C0017	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	\$0.00	
	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	\$0.00	
	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	\$0.00	
	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-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00833	10/06/2022	166	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	P00834	10/06/2022	9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00519	27/04/2022	98	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00
	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
	P00517	27/04/2022	108	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00518	27/04/2022	N/A	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01022	24/06/2022	163	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01023	24/06/2022	N/A	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	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-P040-A003-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
	P00449	13/04/2022	113	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00450	13/04/2022	N/A	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00623	12/05/2022	133	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00624	12/05/2022	N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,552.93	\$0.00
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$0.00	\$1,552.93	\$0.00
8240-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00869	14/06/2022	171	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	P00870	14/06/2022	N/A	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P041-A001-35101-1				\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00816	09/06/2022	154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24201-1				\$0.00	\$2,769.80	\$2,769.80	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.80	\$0.00
8240-11-P053-A005-24601-1				\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8240-11-P053-A005-24701-1				\$0.00	\$411.06	\$411.06	\$0.00
	P00430	12/04/2022	109	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$109.46	\$0.00	\$109.46
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.46	\$0.00
	P00994	23/06/2022	176	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$301.60	\$0.00	\$301.60
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60	\$0.00
8240-11-P053-A005-24801-1				\$0.00	\$1,730.71	\$1,730.71	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS	\$374.10	\$0.00	\$374.10
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$374.10	\$0.00
8240-11-P053-A005-25201-1				\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$234.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$13,174.06	\$13,174.06	\$0.00
	P00430	12/04/2022	109	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$141.37	\$0.00	\$141.37
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.37	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$331.10	\$0.00	\$331.10
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$331.10	\$0.00
	P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
	P00736	27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00933	17/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60	
	P00934	17/06/2022	137	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATIÑO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00	
	P00994	23/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATIÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.84	\$4,996.84	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12	
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.12	\$0.00	
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46	
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00	
	P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$449.26	\$0.00	\$449.26	
	P00736	27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$449.26	\$0.00	
8240-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$3,259.70	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70	
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00	
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,856.07	\$7,856.07	
	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	\$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	
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10	
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00	
	P00592	05/05/2022	38	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P00593	05/05/2022	26588	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$65.00	\$0.00
	P00820	09/06/2022	35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$443.70	\$0.00	\$443.70	
	P00821	09/06/2022	799	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$443.70	\$0.00	
	P01012	23/06/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,963.07	\$0.00	\$3,963.07	
	P01013	23/06/2022	N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$3,963.07	\$0.00	
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$196.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$196.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$666.25
	P00455	13/04/2022	120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P00456	13/04/2022	1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	P00617	12/05/2022	120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	P00618	12/05/2022	1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$9.25
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.25	\$0.00
8240-11-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.65	\$4,501.65
	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	\$0.00	\$974.04	\$0.00
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.50	\$0.00
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C0012	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
	P00424	11/04/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P00425	11/04/2022	5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
	D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10
	D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
	P00820	09/06/2022	35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$464.00	\$0.00
	P01012	23/06/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,030.81	\$0.00	\$2,030.81
	P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$2,030.81	\$0.00
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$46.40	\$0.00
8240-11-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$3,874.30
	D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0014	14/03/2022		800554600	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0014	14/03/2022		800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0019	05/04/2022		500285480	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D0019	05/04/2022		500285480	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D0025	04/05/2022		1323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D0025	04/05/2022		1323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D0028	17/05/2022		1323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0028	17/05/2022		1323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0028	23/05/2022		1323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D0028	23/05/2022		1323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41	\$0.00	\$878.10	\$0.00
D0031	13/06/2022		1323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0031	13/06/2022		1323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.61	\$159.61
21101-1							\$0.00
D0006	04/02/2022		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60
D0006	04/02/2022		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$34.60	\$0.00
C0007	25/02/2022		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
C0007	25/02/2022		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.40	\$0.00
C0021	11/04/2022		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.43	\$0.00	\$38.43
C0021	11/04/2022		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$38.43	\$0.00
C0027	06/05/2022		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0027	06/05/2022		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$25.00	\$0.00
C0031	20/05/2022		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$46.18
C0031	20/05/2022		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$46.18	\$0.00
8240-11-P061-A004-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
21401-1							\$0.00
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-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$4,864.92	\$4,864.92
22104-1							\$0.00
D0006	04/02/2022		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$675.65
D0006	04/02/2022		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$675.65	\$0.00
C0007	25/02/2022		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C0007	25/02/2022		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C0010	04/03/2022		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$371.00	\$0.00	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.17	\$0.00	\$52.17	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$52.17	\$0.00	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$104.30	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$104.30	\$0.00	
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$387.00	
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$387.00	\$0.00	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$169.90	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$169.90	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462263	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion	\$0.00	\$308.00	\$0.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.00	\$0.00	\$436.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$436.00	\$0.00	
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$352.00	
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$352.00	\$0.00	
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$162.50	
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$162.50	\$0.00	
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50	
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$0.00	\$291.50	\$0.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$310.65	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$310.65	\$0.00	
8240-11-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.50	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$0.50	\$0.00	
8240-11-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95	\$0.00
P00818	09/06/2022	143-A		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95	
P00819	09/06/2022	N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	
P01027	09/06/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	\$0.00	-\$3,925.95	\$3,925.95	
P01028	09/06/2022	N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	
8240-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00796	03/06/2022	140		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
	P00797	03/06/2022	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
8240-11-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
	P00621	12/05/2022	104		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	P00622	12/05/2022	80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
8240-11-P061-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
	P00829	10/06/2022	166		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	P00830	10/06/2022	758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$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
	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	\$9,102,167.78	\$9,102,167.78
	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
	P00463	13/04/2022	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$786,927.01	\$0.00	\$786,927.01
	P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$0.00
	P00555	29/04/2022	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$788,472.64	\$0.00	\$788,472.64
	P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$0.00
	P00676	13/05/2022	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
	P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
	P00748	27/05/2022	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$706,192.54	\$0.00	\$706,192.54
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$0.00
8240-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.55	\$441,768.55
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
P00463	13/04/2022	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$34,795.43	\$0.00	\$34,795.43
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$36,430.44	\$0.00	\$36,430.44
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$205,717.05
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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00463	13/04/2022	7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$731.10	\$0.00	\$731.10
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$19,832.20
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$259,828.25
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$176,765.61	\$176,765.61
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P00463	13/04/2022	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93	
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00	
P00555	29/04/2022	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00	
P00676	13/05/2022	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,709.42	\$0.00	\$12,709.42	
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$0.00	
P00748	27/05/2022	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00	
P00872	14/06/2022	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70	
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00	
P01056	29/06/2022	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$670,330.16	\$670,330.16	\$0.00
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	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
	D0015	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
	D0015	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-\$72,894.00	\$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
	P00463	13/04/2022	7	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
	P00555	29/04/2022	8	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$95,889.00	\$0.00	\$95,889.00
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$0.00
	P00676	13/05/2022	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
	P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
	P00872	14/06/2022	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
	P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,130.42	\$0.00	\$49,130.42
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$254,973.43
	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
	P00555	29/04/2022	8	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
	P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$9,807.01	\$0.00	\$9,807.01
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$0.00
	P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$37,306.02	\$0.00	\$37,306.02
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.14	\$101,988.14
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$29,178.48	\$0.00	\$29,178.48
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$29,178.48	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$626,784.37	\$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
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00596	05/05/2022	1983		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA		\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$97.25	\$0.00	\$97.25
C0015	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	\$0.00
P00262	17/03/2022		82	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$435.00	\$0.00	\$435.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00263	17/03/2022	43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$7,341.35
	P00658	19/05/2022	110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
8240-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$157.85
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$73.45	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$41.90	\$0.00	\$41.90
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$41.90	\$0.00
8240-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.46	\$23,122.46
	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
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$689.01	\$0.00
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
	C0006	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
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.89	\$0.00	\$273.89
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$273.89	\$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
	D0013	10/03/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
	D0013	10/03/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$255.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C0015	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
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$124.50	\$0.00
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00619	12/05/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
P00620	12/05/2022		170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$273.90	\$0.00
P00695	27/05/2022		144	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00696	27/05/2022		E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$544.50
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$544.50	\$0.00
P00805	09/06/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00806	09/06/2022		CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00980	23/06/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00981	23/06/2022		2210026001	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01006	23/06/2022		165	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01007	23/06/2022		092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01008	23/06/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01009	23/06/2022		2210029000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$700.30
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$700.30	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P062-A005-25401-1				\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04	\$0.00
	P00727	27/05/2022	137	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
	P00728	27/05/2022	CD2	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$12,020.04	\$0.00
8240-11-P062-A005-27301-1				\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
	P00731	27/05/2022	143	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
	P00732	27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8240-11-P062-A005-27401-1				\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$67.50	\$0.00	\$67.50
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$67.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-31101-1				\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00
	P00067	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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	-\$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	\$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	\$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
	P00409	07/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
	P00410	07/04/2022	16482735	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
	P00507	27/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
	P00508	27/04/2022	21698105	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
	P00590	05/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
	P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
	P00606	09/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00607	09/05/2022	16584552		GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00653	19/05/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$725.50	\$0.00	\$725.50
P00654	19/05/2022	21943215		GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$725.50	\$0.00
P00790	03/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
P00791	03/06/2022	16849661		GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
P00935	17/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
P00936	17/06/2022	22212412		GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01010	23/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$497.50	\$0.00	\$497.50
P01011	23/06/2022	16957198		GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$497.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$30,585.85
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
P00407	07/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00408	07/04/2022	1755		GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00509	27/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
P00510	27/04/2022	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00807	09/06/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$5,066.77	\$0.00	\$5,066.77
P00808	09/06/2022	N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,066.77	\$0.00
8240-11-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
8240-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,161.97	\$6,161.97
P00065	04/02/2022	42		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
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
P00940	17/06/2022	181		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
8240-11-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00827	09/06/2022	7DA	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	P00938	09/06/2022	7DA	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	P00826	09/06/2022	144-A	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00939	09/06/2022	7DA	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion	\$0.00	\$164.15	\$0.00
8240-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$24,999.99	\$24,999.99
	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	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99
	P00351	29/03/2022	313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
	P00511	27/04/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00512	27/04/2022	675	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00685	27/05/2022	126	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00686	27/05/2022	C59	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$23,702.00
	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
	P00521	27/04/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	P00522	27/04/2022	199	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	P00613	11/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
	P00614	11/05/2022	4944	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
	P00681	26/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
	P00682	26/05/2022	N/A	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
	P00683	26/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00792	03/06/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00809	09/06/2022	136		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.10	\$0.00	\$52.10
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$52.10	\$0.00
8240-11-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$156.75	\$156.75
D0006	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
D0006	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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$74.50	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$12.50	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$7.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$2.50	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$15.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$25.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$8,219.00
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
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P00577	02/05/2022		27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P00578	02/05/2022		N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P00608	09/05/2022		59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
P00609	09/05/2022		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,238.03	\$8,238.03
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
P00505	27/04/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$1,385.71	\$0.00	\$1,385.71
P00506	27/04/2022		150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,385.71	\$0.00
P00679	26/05/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,227.31	\$0.00	\$1,227.31



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00680	26/05/2022	10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,227.31	\$0.00
P00876	16/06/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P00877	16/06/2022	152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01017	24/06/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01018	24/06/2022	152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
8240-11-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$406.00
P00453	13/04/2022	119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$2,427.56
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D0015	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
D0015	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9		GC LILIANA REYES KANHAN (CH/009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$167.56	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$167.56	\$0.00	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$100.50	\$0.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$121.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D0006	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	
D0006	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	
D0008	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0012	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	
D0012	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D0015	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
D0015	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
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$41.50
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$41.50	\$0.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$0.00	\$42.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$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
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$517.00	
C0010	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	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
P00627	12/05/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
P00628	12/05/2022	848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
P00629	12/05/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
P00630	12/05/2022	849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
8240-11-P066-A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	-\$295,754.00	
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P066-A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	-\$519,656.50	
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$874,728.00	\$874,728.00	\$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	
D0015	28/03/2022	0		CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	-\$72,894.00	
D0015	28/03/2022	0		CORRECIÓN 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	
P00676	13/05/2022	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$332,724.00	\$0.00
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
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$133,092.00	\$0.00
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
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8240-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,275,957.08	\$0.00
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
P00625	12/05/2022	93		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$310,683.96	\$0.00	\$310,683.96
P00626	12/05/2022	BA5		GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$310,683.96	\$0.00
8240-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,720.38	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
	P00428	12/04/2022	65	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
	P00429	12/04/2022	49667	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
	P01002	23/06/2022	65	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
	P01003	23/06/2022	53192	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
	P01004	23/06/2022	164	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
	P01005	23/06/2022	54078	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01019	24/06/2022	164	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
	P01020	24/06/2022	54129	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01059	29/06/2022	164	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$4,171.00	\$0.00	\$4,171.00
	P01060	29/06/2022	N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$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-P034-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$263,814.67	\$263,814.67
	P00446	13/04/2022	31	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
	P00447	13/04/2022	N/A	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
8240-14-P034-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00
	P00645	19/05/2022	99	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
	P00646	19/05/2022	185	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$341,179.20	\$341,179.20
	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	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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
P00470	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00471	27/04/2022	060		GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00472	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00473	27/04/2022	16		GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00474	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00475	27/04/2022	058		GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00476	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00477	27/04/2022	B5F		GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00478	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00479	27/04/2022	061		GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00480	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00481	27/04/2022	476		GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00482	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00484	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00485	27/04/2022	C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00486	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00487	27/04/2022	B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00488	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00489	27/04/2022	D7F		GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00490	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80
P00491	27/04/2022	584		GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
P00704	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00705	27/05/2022	70A		GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00706	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00707	27/05/2022	17		GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00708	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00709	27/05/2022	333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00710	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00711	27/05/2022	DE3		GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00713	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00714	27/05/2022	F47		GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00715	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00716	27/05/2022	927		GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PEREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00717	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00718	27/05/2022	9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00719	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00720	27/05/2022	088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00721	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00722	27/05/2022	552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00723	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00724	27/05/2022	ED0		GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00725	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00726	27/05/2022	7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00920	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00921	17/06/2022	19		GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00922	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00923	17/06/2022	79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00924	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00925	17/06/2022	5C7		GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00926	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00927	17/06/2022	479	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
	P00928	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
	P00929	17/06/2022	880	GD Compra : 344 Factura: 880, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
	P00931	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
	P00932	17/06/2022	CB2	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
	P00975	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00976	23/06/2022	912	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8240-14-P053-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$313.06	\$0.00
	P00615	12/05/2022	125	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P00616	12/05/2022	1409	GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$240.00	\$0.00
	P00733	27/05/2022	125	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$73.06	\$0.00	\$73.06
	P00734	27/05/2022	5D5	GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$73.06	\$0.00
8240-14-P061-A004-31602-1				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
	P00649	19/05/2022	142	GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (RENTA	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
	P00788	19/05/2022	16401	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$318,768.00	\$0.00
	P00494	27/04/2022	20	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P00495	27/04/2022	16258	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P00741	27/05/2022	20	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P00742	27/05/2022	16403	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P00982	23/06/2022	20	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P00983	23/06/2022	16547	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
	P00647	19/05/2022	122	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
	P00648	19/05/2022	475	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
	P00650	19/05/2022	16401	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	-\$13,572.00
	P00787	20/05/2022	16401	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	-\$13,572.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$354.96	\$0.00
	P00843	13/06/2022	166	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$354.96	\$0.00	\$354.96
	P00844	13/06/2022	51	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P061-A004-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60	\$0.00
	P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60	
	P00995	23/06/2022	137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00	
8240-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$111,463.00	\$111,463.00	\$0.00
	P00700	27/05/2022	152		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
	P00701	27/05/2022	N/A		GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	
	C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
	P00880	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00	
	P00881	17/06/2022	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	
	P00882	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$481.00	\$0.00	\$481.00	
	P00883	17/06/2022	N/A		GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00	
	P00884	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00	
	P00885	17/06/2022	N/A		GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00	
	P00886	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00	
	P00887	17/06/2022	N/A		GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00	
	P00888	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	
	P00889	17/06/2022	N/A		GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	
	P00890	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00	
	P00891	17/06/2022	N/A		GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00	
	P00892	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$481.00	\$0.00	\$481.00	
	P00893	17/06/2022	N/A		GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00	
	P00894	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	
	P00895	17/06/2022	N/A		GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	
	P00896	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$962.00	\$0.00	\$962.00	
	P00897	17/06/2022	N/A		GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00	
	P00898	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$481.00	\$0.00	\$481.00	
	P00899	17/06/2022	N/A		GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00	
	P00900	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	
	P00901	17/06/2022	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	
	P00902	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00	
	P00903	17/06/2022	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00	
	P00904	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN	\$30,790.00	\$0.00	\$30,790.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00905	17/06/2022	N/A		GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00	\$0.00
P00906	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00
P00907	17/06/2022	N/A		GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
P00908	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
P00909	17/06/2022	N/A		GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
P00910	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P00911	17/06/2022	N/A		GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P00912	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00
P00913	17/06/2022	N/A		GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
P00914	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00915	17/06/2022	N/A		GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00916	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00917	17/06/2022	N/A		GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00918	17/06/2022	175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN)	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00919	17/06/2022	N/A		GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$94,943.39	\$94,943.39
P00794	03/06/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39
P00795	03/06/2022	3238		GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$94,943.39	\$0.00
8240-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$110,296.51	\$110,296.51
P00413	08/04/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76
P00414	08/04/2022	149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,033.76	\$0.00
P00415	08/04/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
P00416	08/04/2022	149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P00588	05/05/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56
P00589	05/05/2022	150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00
P00651	19/05/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26
P00652	19/05/2022	150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00
P00693	27/05/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P00694	27/05/2022	151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,081.29	\$0.00	\$1,081.29
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,081.29	\$0.00
P00803	09/06/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
P00804	09/06/2022	151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-32301-1				\$0.00	\$61,394.97	\$61,394.97	\$0.00
	P00496	27/04/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
	P00497	27/04/2022	98	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P00691	27/05/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
	P00692	27/05/2022	138	GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P00697	27/05/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P00698	27/05/2022	139	GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00977	23/06/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P00978	23/06/2022	202	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00996	23/06/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
	P00997	23/06/2022	201	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
8240-14-P062-A005-33801-1				\$0.00	\$413,753.76	\$413,753.76	\$0.00
	P00503	27/04/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66
	P00504	27/04/2022	1635	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$130,416.66	\$0.00
	P00689	27/05/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
	P00690	27/05/2022	1644	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
	P01014	24/06/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
	P01015	24/06/2022	1654	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
8240-14-P062-A005-33903-1				\$0.00	\$33,825.60	\$33,825.60	\$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
	P00984	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
	P00985	23/06/2022	FFC	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
	P00986	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00987	23/06/2022	0E5	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
	P00988	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P00989	23/06/2022	759	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
	P00990	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00991	23/06/2022	9B0	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,702.85	\$115,702.85	\$0.00
D0009	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80		-\$42,229.80
D0009	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00		\$0.00
D0011	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60		-\$9,610.60
D0011	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00		\$0.00
D0015	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56		-\$7,326.56
D0015	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00		\$0.00
D0024	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28		-\$36,868.28
D0024	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00		\$0.00
D0030	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60		-\$12,568.60
D0030	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00		\$0.00
D0034	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01		-\$7,099.01
D0034	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00		\$0.00
8240-14-P062-A005-34401-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15	\$0.00
P00582	05/05/2022	55			GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$2,462.22	\$0.00		\$2,462.22
P00583	05/05/2022	3317			GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$0.00	\$2,462.22		\$0.00
P00585	05/05/2022	3317			GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$0.00	\$2,462.22		-\$2,462.22
P00586	05/05/2022	55			GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$1,076.93	\$0.00		-\$1,385.29
P00587	05/05/2022	3316			GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$0.00	\$1,076.93		-\$2,462.22
P00584	11/05/2022	3317			Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	\$0.00	-\$2,462.22		\$0.00
8240-14-P062-A005-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$274,101.24	\$274,101.24	\$0.00
P00434	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,775.01	\$0.00		\$22,775.01
P00435	12/04/2022	16443915			GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$22,775.01		\$0.00
P00436	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,977.24	\$0.00		\$8,977.24
P00437	12/04/2022	16443907			GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$8,977.24		\$0.00
P00438	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$154,099.03	\$0.00		\$154,099.03
P00439	12/04/2022	16430558			GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$154,099.03		\$0.00
P00440	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$88,249.96	\$0.00		\$88,249.96
P00441	12/04/2022	16443906			GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$88,249.96		\$0.00
8240-14-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$360,146.97	\$360,146.97	\$0.00
P00405	07/04/2022	15			GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$10,877.00	\$0.00		\$10,877.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
P00406	07/04/2022	N/A		GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$10,877.00	\$0.00	\$0.00
P00499	27/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00	\$102,518.19
P00500	27/04/2022	5045		GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P00737	27/05/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00	\$20,857.70
P00738	27/05/2022	5143		GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00
P00739	27/05/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00	\$102,518.19
P00740	27/05/2022	5142		GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P00998	23/06/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00	\$102,518.19
P00999	23/06/2022	5199		GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P01000	23/06/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00	\$20,857.70
P01001	23/06/2022	5198		GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,148.00	\$35,148.00	\$0.00
P00501	27/04/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00
P00502	27/04/2022	6117		GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
P00687	27/05/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00
P00688	27/05/2022	6210		GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
P01024	24/06/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00
P01025	24/06/2022	6293		GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
P00358	29/03/2022	81		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$13,920.00	\$0.00	\$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	\$0.00
P00468	27/04/2022	100		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
P00469	27/04/2022	4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$561,698.00	\$561,698.00	\$0.00
C0005	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$106,160.00	\$0.00	\$0.00	\$106,160.00
C0005	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	\$0.00
C0014	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE	\$107,473.00	\$0.00	\$0.00	\$107,473.00
C0014	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	\$0.00
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00	\$107,112.00
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	008866400	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$143,463.00	\$0.00	\$0.00	\$143,463.00
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	008866400	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$143,463.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$97,490.00	\$0.00	\$97,490.00
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$97,490.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8240-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,403.76	\$3,403.76
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.99	\$0.00	\$363.99
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$363.99	\$0.00
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$198.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$148.50	\$0.00
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00831	10/06/2022		135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
P00832	10/06/2022		A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$1,075.84	\$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-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$16,062.17
P00459	25/04/2022		50,53,72,98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
P00460	25/04/2022		N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
8240-25-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$5,208.35
P00520	27/04/2022		2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00	-\$545.00
P00559	29/04/2022		2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$545.00	\$0.00
P00835	10/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P00836	10/06/2022		671		GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00837	10/06/2022		160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P00838	10/06/2022		280		GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00839	10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00840	10/06/2022	445	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00841	10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00842	10/06/2022	F13	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00845	13/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00846	13/06/2022	832A	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8240-25-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00
	P00519	27/04/2022	98	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00
	P00658	19/05/2022	110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C0014	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	\$2,960.00	\$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
	P00551	28/04/2022	116	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	P00552	28/04/2022	N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00
8240-25-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
8240-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
	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	\$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



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
8240-25-P031-A002-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00400	05/04/2022	28		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00401	05/04/2022	N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-32601-1				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
P00411	07/04/2022	85		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
P00412	07/04/2022	BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,175.00	\$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		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
8240-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$54,015.00	\$54,015.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP	\$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	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00513	27/04/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00514	27/04/2022	E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00594	05/05/2022	74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
P00595	05/05/2022	281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
P00777	27/05/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00778	27/05/2022	17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00811	09/06/2022	157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00812	09/06/2022	N/A	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
	P00813	09/06/2022	157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
	P00814	09/06/2022	N/A	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
	P00878	16/06/2022	159	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P00879	16/06/2022	340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P01053	28/06/2022	106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
	P01054	28/06/2022	DA3	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
	P00816	09/06/2022	154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
	P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$0.00
	P00515	27/04/2022	79	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
	P00516	27/04/2022	E7B	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
	P00729	27/05/2022	118	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
	P00730	27/05/2022	186	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8240-25-P031-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
	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
8240-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,319.51	\$0.00
	C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114 GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$513.50
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114 GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$513.50	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040 GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040 GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205 GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205 GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456 GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodríguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$596.00
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456 GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$596.00	\$0.00
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$848.01
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$848.01	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P031-A002-37504-1				\$0.00	\$4,186.50	\$4,186.50	\$0.00	
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$127.50	\$0.00
	P00641	13/05/2022		142	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
	P00642	13/05/2022		N/A	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$382.50
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$382.50	\$0.00
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$292.50	\$0.00
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$40.50
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$40.50	\$0.00
	C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00
	C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$945.00
	C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$0.00	\$945.00	\$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	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
8240-25-P037-A001-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$113.99	\$113.99
	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-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$384.72	\$384.72
	P00655	19/05/2022		67	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$384.72	\$0.00	\$384.72
	P00656	19/05/2022		28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.72	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60	\$0.00
	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	
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
	C0017	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00
	P00833	10/06/2022	166	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	
	P00834	10/06/2022	9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00519	27/04/2022	98	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
	P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
	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	
	P00517	27/04/2022	108		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
	P00518	27/04/2022	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
	P01022	24/06/2022	163		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	P01023	24/06/2022	N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	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	
8240-25-P040-A003-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
	P00449	13/04/2022	113		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03	
	P00450	13/04/2022	N/A		GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00	
	P00623	12/05/2022	133		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
	P00624	12/05/2022	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,552.94	\$1,552.94	\$0.00
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.94	\$0.00	\$1,552.94	
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$0.00	\$1,552.94	\$0.00	
8240-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00869	14/06/2022	171		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	P00870	14/06/2022	N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
8240-25-P041-A001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00816	09/06/2022	154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	
	P00817	09/06/2022	1340		GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,769.81	\$2,769.81	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81	
	P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.81	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8240-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$411.06	\$411.06
	P00430	12/04/2022	109	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$109.46	\$0.00	\$109.46
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.46	\$0.00
	P00994	23/06/2022	176	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$301.60	\$0.00	\$301.60
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$301.60	\$0.00
8240-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,730.71	\$1,730.71
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS)	\$374.10	\$0.00	\$374.10
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$374.10	\$0.00
8240-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$234.50	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$234.50	\$0.00
8240-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,174.06	\$13,174.06
	P00430	12/04/2022	109	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$141.37	\$0.00	\$141.37
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.37	\$0.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$331.10	\$0.00	\$331.10
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$331.10	\$0.00
	P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
	P00736	27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
	P00933	17/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
	P00934	17/06/2022	137	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
	P00994	23/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.83	\$4,996.83
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.11	\$0.00
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
	P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$449.26	\$0.00	\$449.26



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00736	27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$449.26	\$0.00
8240-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$3,259.70
	P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
	P00672	20/05/2022	120, 123,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$638.00	\$0.00	\$638.00
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,856.06	\$7,856.06
	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	\$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
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10
	D0020	12/04/2022	0	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00
	P00592	05/05/2022	38	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	P00593	05/05/2022	26588	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$65.00	\$0.00
	P00820	09/06/2022	35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$443.70	\$0.00	\$443.70
	P00821	09/06/2022	799	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$443.70	\$0.00
	P01012	23/06/2022	34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,963.06	\$0.00	\$3,963.06
	P01013	23/06/2022	N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$3,963.06	\$0.00
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$196.50
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$196.50	\$0.00
8240-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$666.25
	P00455	13/04/2022	120	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P00456	13/04/2022	1390	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	P00617	12/05/2022	120	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	P00618	12/05/2022	1490	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$9.25
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.25	\$0.00
8240-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.66	\$4,501.66



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$0.00	\$974.04	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C0012	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
P00424	11/04/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00425	11/04/2022	5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00820	09/06/2022	35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01012	23/06/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,030.82	\$0.00	\$2,030.82
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$2,030.82	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$46.40	\$0.00
8240-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$0.00
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41	\$0.00	\$878.10	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.60	\$0.00
D0006	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
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.40	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.42	\$0.00	\$38.42
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$38.42	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$25.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$46.18
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$46.18	\$0.00
8240-25-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
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
8240-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$4,864.94	\$0.00
D0006	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
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.18	\$0.00	\$52.18
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$52.18	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$104.30
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$104.30	\$0.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$387.00	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$169.90
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$169.90	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$400.00



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.01	\$0.00	\$436.01
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$436.01	\$0.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$162.50
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$162.50	\$0.00
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$310.65
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$310.65	\$0.00
8240-25-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8240-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95
P00818	09/06/2022		143-A		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
P00819	09/06/2022		N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.96	-\$0.01
P01027	09/06/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	\$0.00	-\$3,925.96	\$3,925.95
P01028	09/06/2022		N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
8240-25-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06
P00796	03/06/2022		140		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
P00797	03/06/2022		N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
8240-25-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
P00621	12/05/2022		104		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
P00622	12/05/2022		80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
8240-25-P061-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
P00829	10/06/2022		166		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
P00830	10/06/2022		758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P061-A004-35301-1				\$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
	P00152	28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-11301-1				\$0.00	\$9,102,167.77	\$9,102,167.77	\$0.00
	P00007	14/01/2022	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$776,728.80	\$0.00	\$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
	P00038	28/01/2022	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$779,900.52	\$0.00	\$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
	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
	P00463	13/04/2022	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$786,927.00	\$0.00	\$786,927.00
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$0.00
	P00555	29/04/2022	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$788,472.65	\$0.00	\$788,472.65
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$0.00
	P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
	P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
	P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
	P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$706,192.53	\$0.00	\$706,192.53
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$0.00
8240-25-P062-A005-12101-1				\$0.00	\$441,768.54	\$441,768.54	\$0.00
	P00007	14/01/2022	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,461.56	\$0.00	\$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
	P00038	28/01/2022	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$0.00
P00093	14/02/2022	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
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
P00463	13/04/2022	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$34,795.42	\$0.00	\$34,795.42
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.42	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$36,430.43	\$0.00	\$36,430.43
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.43	\$0.00
8240-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$205,717.05
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
P00463	13/04/2022	7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$731.10	\$0.00	\$731.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
8240-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$19,832.20
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$259,828.25
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$176,765.63	\$176,765.63
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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00463	13/04/2022	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,709.43	\$0.00	\$12,709.43
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.43	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$670,330.16	\$670,330.16
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
P00463	13/04/2022	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$95,888.99	\$0.00	\$95,888.99
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00872	14/06/2022	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,130.43	\$0.00	\$49,130.43
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$254,973.43
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$9,807.00	\$0.00	\$9,807.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$37,306.03	\$0.00	\$37,306.03
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$0.00
8240-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.12	\$101,988.12
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
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$29,178.47	\$0.00	\$29,178.47
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.47	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
8240-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$626,784.37
P00038	28/01/2022	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
	P00555	29/04/2022	8	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
	P00596	05/05/2022	1983	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
	P00597	05/05/2022	1983	GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
	P00676	13/05/2022	9	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
	P00748	27/05/2022	10	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
	P01056	29/06/2022	12	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$97.25
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-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$7,341.35
	P00658	19/05/2022	110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
8240-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$157.85
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$42.50
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$73.45
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$41.90	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$41.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.47	\$23,122.47	\$0.00
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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$689.01	\$0.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64	
C0006	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	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90	
C0010	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	
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50	
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00	
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136 GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50	
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136 GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$255.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$62.00	\$0.00	
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45	
C0015	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$124.50	\$0.00	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$458.25	\$0.00	
P00619	12/05/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	
P00620	12/05/2022			170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$273.90	\$0.00	
P00695	27/05/2022			144	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$301.60	\$0.00	\$301.60	
P00696	27/05/2022			E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$301.60	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$544.50	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$544.50	\$0.00	
P00805	09/06/2022			58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P00806	09/06/2022			CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P00980	23/06/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00981	23/06/2022			2210026001	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01006	23/06/2022			165	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01007	23/06/2022			092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P01008	23/06/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01009	23/06/2022			2210029000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$700.30	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$700.30	\$0.00	
8240-25-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.03	\$12,020.03	\$0.00
P00727	27/05/2022			137	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03	
P00728	27/05/2022			CD2	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00	
8240-25-P062-A005-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
P00731	27/05/2022			143	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
P00732	27/05/2022			7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	
8240-25-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$67.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00
P00067	04/02/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$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	-\$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	\$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	\$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	
P00409	07/04/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00	
P00410	07/04/2022		16482735		GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00	
P00507	27/04/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	
P00508	27/04/2022		21698105		GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	
P00590	05/05/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00	
P00591	05/05/2022		16669702		GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00	
P00606	09/05/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
P00607	09/05/2022		16584552		GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
P00653	19/05/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$725.50	\$0.00	\$725.50	
P00654	19/05/2022		21943215		GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$725.50	\$0.00	
P00790	03/06/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50	
P00791	03/06/2022		16849661		GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00	
P00935	17/06/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50	
P00936	17/06/2022		22212412		GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00	
P01010	23/06/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$497.50	\$0.00	\$497.50	
P01011	23/06/2022		16957198		GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$497.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$30,585.85	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

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
	P00407	07/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00408	07/04/2022	1755	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00509	27/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
	P00510	27/04/2022	N/A	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
	P00807	09/06/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$5,066.78	\$0.00	\$5,066.78
	P00808	09/06/2022	N/A	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,066.78	\$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	\$6,161.98	\$6,161.98
	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
	P00940	17/06/2022	181	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	P00941	17/06/2022	N/A	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
8240-25-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00827	09/06/2022	7DA	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	P00938	09/06/2022	7DA	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00826	09/06/2022	144-A	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00939	09/06/2022	7DA	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion	\$0.00	\$164.15	\$0.00
8240-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00036	27/01/2022	13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00511	27/04/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00512	27/04/2022	675		GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00685	27/05/2022	126		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00686	27/05/2022	C59		GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$23,702.00
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
P00521	27/04/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
P00522	27/04/2022	199		GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00613	11/05/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
P00614	11/05/2022	4944		GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00681	26/05/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00683	26/05/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00792	03/06/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00809	09/06/2022	136		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.11	\$0.00	\$52.11
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$52.11	\$0.00
8240-25-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$156.75	\$156.75
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliaín Jaime García Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$14.25
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliaín	\$0.00	\$14.25	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$74.50	\$0.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$12.50	\$0.00	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
D0013	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50	
D0013	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$32.50	\$0.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$8,219.00	\$0.00
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	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00577	02/05/2022	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
	P00578	02/05/2022	N/A	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
	P00608	09/05/2022	59	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
	P00609	09/05/2022	N/A	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
	C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061 GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
	C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061 GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,238.03	\$8,238.03
	P00012	26/01/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,379.16	\$0.00	\$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
	P00133	24/02/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.35	\$0.00	\$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
	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
	P00505	27/04/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$1,385.70	\$0.00	\$1,385.70
	P00506	27/04/2022	150043	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,385.70	\$0.00
	P00679	26/05/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,227.32	\$0.00	\$1,227.32
	P00680	26/05/2022	10990610	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,227.32	\$0.00
	P00876	16/06/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$80.04	\$0.00	\$80.04
	P00877	16/06/2022	152184	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	\$0.00
	P01017	24/06/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
	P01018	24/06/2022	152764	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
8240-25-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$406.00
	P00453	13/04/2022	119	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P00454	13/04/2022	64	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$2,427.56
	C0000	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
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D0015	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
D0015	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
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$159.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$159.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$167.56
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$167.56	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$100.50	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$84.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		500840141	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$41.75	\$0.00	
D0015	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	
D0015	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	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$41.50	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$41.50	\$0.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$517.00
C0010	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
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$176.00	\$0.00
P00627	12/05/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00628	12/05/2022	848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00
P00629	12/05/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00630	12/05/2022		849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$0.00	\$176.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$253.50
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$0.00	\$253.50	\$0.00
8250-02-P092-A006-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$759.80	\$759.80
P00823	09/06/2022		804		GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00	\$759.80
P00858	10/06/2022				GE Compra : 297, Pago Programado: 228 (Insumos para investigador dentro del	\$0.00	\$759.80	\$0.00
8250-02-P092-A006-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$522.00	\$0.00	\$522.00
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$522.00	\$0.00
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO		505023	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$825.00	\$0.00	\$825.00
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO		505023	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO		600635392	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO		600635392	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
C0004	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
C0004	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		405000484	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0004	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		443000484	GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0004	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		443000484	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0007	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0017	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
C0017	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
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391	GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	132320220	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	132320220	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	202205271	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	202205271	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	300631660	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	300631660	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C0006	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	\$3,403.77	\$3,403.77
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$364.00	\$0.00	\$364.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$198.50	\$0.00	\$198.50
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$148.50	\$0.00	\$148.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$0.00
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00832	10/06/2022	A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
P00861	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en evento de	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01077	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes	\$0.00	-\$1,075.84	\$1,075.84
P01078	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 298 (Insumos participantes en evento de	\$0.00	\$1,075.84	\$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 guías prepagadas	\$0.00	\$160.65	\$0.00
8250-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$16,062.17
P00460	25/04/2022	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00462	25/04/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00	
8250-11-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$5,208.35	\$0.00
	P00520	27/04/2022	2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
	P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$545.00	\$545.00	
	P00559	29/04/2022	2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$545.00	\$0.00	\$0.00	
	P00836	10/06/2022	671		GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67	
	P00838	10/06/2022	280		GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34	
	P00840	10/06/2022	445		GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01	
	P00842	10/06/2022	F13		GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68	
	P00863	10/06/2022			GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$3,125.01	
	P00864	10/06/2022			GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.34	
	P00865	10/06/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.67	
	P00866	10/06/2022			GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00	
	P00846	13/06/2022	832A		GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67	
	P00868	13/06/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00	
8250-11-P021-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
	P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
	P00659	19/05/2022	27		GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$183.62	\$0.00	\$183.62	
	P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$183.62	\$0.00	
8250-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50	\$0.00
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$525.50	\$0.00	\$525.50	
	C0014	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	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
	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	
	P00552	28/04/2022	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50	
	P00553	28/04/2022			GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P031-A002-25601-1				\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
	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
8250-11-P031-A002-29401-1				\$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				\$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-A002-31701-1				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00401	05/04/2022	N/A	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00402	05/04/2022		GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32601-1				\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
	P00412	07/04/2022	BA3	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00420	08/04/2022		GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32701-1				\$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				\$0.00	\$54,015.01	\$54,015.01	\$0.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C0004	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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
P00514	27/04/2022		E6B	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00544	27/04/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00595	05/05/2022		281	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$19,250.01	\$0.00	\$19,250.01
P00605	05/05/2022			GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para	\$0.00	\$19,250.01	\$0.00
P00778	27/05/2022		17C	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00779	30/05/2022			GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00812	09/06/2022		N/A	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00814	09/06/2022		N/A	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$6,924.00
P00853	10/06/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$3,462.00
P00854	10/06/2022			GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00879	16/06/2022		340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00943	16/06/2022			GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01054	28/06/2022		DA3	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01062	29/06/2022			GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
P00817	09/06/2022		1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00855	10/06/2022			GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
P00516	27/04/2022		E7B	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
P00545	27/04/2022			GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00730	27/05/2022		186	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
P00770	27/05/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8250-11-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 operacion de	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,319.51	\$3,319.51
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 30/ago /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$513.50	\$0.00	\$513.50	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00	
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$596.00	\$0.00	\$596.00	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$0.00	
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$848.01	\$0.00	\$848.01	
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	\$0.00	
8250-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$4,186.50	\$0.00
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
P00642	13/05/2022		N/A	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	
P00643	13/05/2022			GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$382.50	\$0.00	\$382.50	
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$382.50	\$0.00	
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50	
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$292.50	\$0.00	\$292.50	
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$292.50	\$0.00	
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$40.50	\$0.00	\$40.50	
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.50	\$0.00	
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8250-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$945.00	\$0.00	\$945.00	
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	\$0.00	
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	
P00231	04/03/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P037-A001-24201-1				\$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
	P00323	25/03/2022		GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24701-1				\$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
	P00386	30/03/2022		GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8250-11-P037-A001-24901-1				\$0.00	\$384.72	\$384.72	\$0.00
	P00656	19/05/2022	28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$384.72	\$0.00	\$384.72
	P00668	20/05/2022		GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el	\$0.00	\$384.72	\$0.00
8250-11-P037-A001-25301-1				\$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
	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
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$59.50	\$0.00	\$4,718.60
	C0017	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
8250-11-P037-A001-25401-1				\$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
8250-11-P037-A001-25601-1				\$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
8250-11-P037-A001-27201-1				\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P037-A001-27301-1				\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00
	P00834	10/06/2022	9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	P00862	10/06/2022		GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-33604-1				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00561	28/04/2022		GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-37504-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00547	27/04/2022		GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00558	28/04/2022		Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
	P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-32701-1				\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$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
	P00518	27/04/2022	N/A	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00546	27/04/2022		GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01023	24/06/2022	N/A	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01050	24/06/2022		GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33501-1				\$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
8250-11-P040-A003-33605-1				\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
	P00450	13/04/2022	N/A	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00452	13/04/2022		GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00624	12/05/2022	N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00636	13/05/2022		GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-36101-1				\$0.00	\$1,552.93	\$1,552.93	\$0.00
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,552.93	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P040-A003-38301-1				\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00870	14/06/2022	N/A	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	P00871	14/06/2022		GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-35101-1				\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	P00855	10/06/2022		GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24201-1				\$0.00	\$2,769.80	\$2,769.80	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80
	P00670	20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,769.80	\$0.00
8250-11-P053-A005-24601-1				\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00670	20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8250-11-P053-A005-24701-1				\$0.00	\$411.06	\$411.06	\$0.00
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.46	\$0.00	\$109.46
	P00433	12/04/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$0.00	\$109.46	\$0.00
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$301.60	\$0.00	\$301.60
	P01037	23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$0.00	\$301.60	\$0.00
8250-11-P053-A005-24801-1				\$0.00	\$1,730.71	\$1,730.71	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
	P00670	20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$374.10	\$0.00	\$374.10
	P00675	20/05/2022		GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$0.00	\$374.10	\$0.00
8250-11-P053-A005-25201-1				\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$0.00
8250-11-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$13,174.06	\$13,174.06	\$0.00
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$141.37	\$0.00	\$141.37
	P00433	12/04/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$0.00	\$141.37	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$331.10	\$0.00	\$331.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$331.10	\$0.00	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99	
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00	
P00934	17/06/2022		137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60	
P00970	20/06/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00	
P00995	23/06/2022		137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.84	\$4,996.84	\$0.00
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12	
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,728.12	\$0.00	
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46	
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$449.26	\$0.00	\$449.26	
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$449.26	\$0.00	
8250-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$3,259.70	\$0.00
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70	
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00	
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,856.07	\$7,856.07	\$0.00
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$506.94	\$0.00	\$506.94	
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para	\$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	
D0020	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10	
D0020	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00	
P00593	05/05/2022		26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
P00604	05/05/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$443.70	\$0.00	\$443.70	
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00	\$443.70	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$3,963.07	\$0.00	\$3,963.07
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$0.00	\$3,963.07	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$196.50	\$0.00	\$196.50
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$196.50	\$0.00
8250-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$666.25
P00456	13/04/2022	1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00458	13/04/2022			GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00618	12/05/2022	1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00633	13/05/2022			GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$9.25	\$0.00	\$9.25
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	\$0.00
8250-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.65	\$4,501.65
P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$974.04	\$0.00	\$974.04
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.50	\$0.00	\$1,006.54
C0006	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	\$0.00	\$974.04	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00339	29/03/2022	3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P00425	11/04/2022	5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00427	11/04/2022			GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0020	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10
D0020	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00857	10/06/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$2,030.81	\$0.00	\$2,030.81
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$0.00	\$2,030.81	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.40	\$0.00
8250-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$3,874.30
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		300079452	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$433.20	\$0.00	\$433.20	
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$433.20	\$0.00	
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$338.00	\$0.00	
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41	\$878.10	\$0.00	\$878.10	
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$878.10	\$0.00	
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
8250-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.61	\$159.61	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$15.40	\$0.00	\$15.40	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$38.43	\$0.00	\$38.43	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.43	\$0.00	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$46.18	\$0.00	\$46.18	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	\$0.00	
8250-11-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
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	\$4,864.92	\$4,864.92	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$52.17	\$0.00	\$52.17
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.17	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$104.30	\$0.00	\$104.30
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.30	\$0.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$387.00	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$169.90	\$0.00	\$169.90
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$169.90	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$436.00	\$0.00	\$436.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$436.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$162.50	\$0.00	\$162.50
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$162.50	\$0.00
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$310.65	\$0.00	\$310.65
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$310.65	\$0.00
8250-11-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.50	\$0.00	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8250-11-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95
P00819	09/06/2022		N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
P01027	09/06/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	-\$3,925.95	\$0.00	\$0.00
P01028	09/06/2022		N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00856	10/06/2022		GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
	P01026	10/06/2022		Cancelacion GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio	\$0.00	-\$3,925.95	\$3,925.95
	P01052	10/06/2022		GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
8250-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06
	P00797	03/06/2022	N/A	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
	P00801	03/06/2022		GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
8250-11-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
	P00622	12/05/2022	80	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	P00635	13/05/2022		GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
8250-11-P061-A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
	P00830	10/06/2022	758	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	P00860	10/06/2022		GE Compra : 300, Pago Programado: 230 (Servicio de arbitraje y jueceo del	\$0.00	\$1,337.00	\$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	\$9,102,167.78	\$9,102,167.78
	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
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$786,927.01
	P00465	13/04/2022		GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$0.00
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$788,472.64



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$706,192.54
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$0.00
8250-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.55	\$441,768.55
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$34,795.43
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$36,430.44



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$205,717.05
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$19,832.20
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
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$259,828.25
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-13409-1				\$0.00	\$176,765.61	\$176,765.61	\$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
	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
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
	P00465	13/04/2022		GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
	P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$12,709.42
	P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$0.00
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				\$0.00	\$670,330.16	\$670,330.16	\$0.00
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
D0015	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
D0015	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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$95,889.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$49,130.42
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$254,973.43
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
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.01	\$0.00	\$9,807.01
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.02	\$0.00	\$37,306.02



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$0.00	
8250-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.14	\$101,988.14	\$0.00
	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	
	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	
	P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.48	\$0.00	\$29,178.48	
	P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.48	\$0.00	
	P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40	
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00	
	P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23	
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00	
8250-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$626,784.37	\$0.00
	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	
	P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50	
	P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00	
	P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37	
	P00598	05/05/2022			GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00	
	P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50	
	P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00	
	P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00	
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00	
	P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00	
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C0015	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 CUREL (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-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$7,341.35
	P00659	19/05/2022		27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
8250-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$157.85
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$41.90	\$0.00	\$41.90
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	\$0.00
8250-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.46	\$23,122.46
	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
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$689.01	\$0.00	\$1,689.01
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$1,000.00
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$462.64	\$0.00	\$1,462.64
	C0006	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
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$273.89	\$0.00	\$1,273.89
	C0010	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0013	10/03/2022	0					
				CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$925.50
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$1,000.00
C0012	11/03/2022		84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$255.50	\$0.00	\$1,255.50
C0012	11/03/2022		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
C0014	17/03/2022		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C0014	17/03/2022		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C0015	22/03/2022		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C0015	22/03/2022		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
C0017	30/03/2022		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$124.50	\$0.00	\$1,746.92
C0017	30/03/2022		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
C0025	28/04/2022		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0025	28/04/2022		12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00620	12/05/2022		170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
P00634	13/05/2022			GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C0031	20/05/2022		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$273.90	\$0.00	\$273.90
C0031	20/05/2022		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$0.00
P00696	27/05/2022		E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00755	27/05/2022			GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C0035	30/05/2022		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$544.50	\$0.00	\$544.50
C0035	30/05/2022		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$0.00
P00806	09/06/2022		CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00850	10/06/2022			GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00981	23/06/2022		2210026001	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01007	23/06/2022		092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$7,060.00
P01009	23/06/2022		2210029000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$10,060.00
P01031	23/06/2022			GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$7,060.00
P01043	24/06/2022			GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$0.00	\$4,060.00	\$3,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01044	24/06/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$700.30	\$0.00	\$700.30	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$0.00	
8250-11-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04	\$0.00
P00728	27/05/2022		CD2		GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04	
P00769	27/05/2022				GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas	\$0.00	\$12,020.04	\$0.00	
8250-11-P062-A005-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
P00732	27/05/2022		7E3		GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
P00771	27/05/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	
8250-11-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$67.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00
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	\$0.00	\$724.50	\$660.50	
P00099	18/02/2022				GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica	\$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	\$0.00	\$959.50	\$0.00	
P00410	07/04/2022		16482735		GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00	
P00419	08/04/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00	
P00508	27/04/2022		21698105		GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	
P00541	27/04/2022				GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00591	05/05/2022	16669702		GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
P00603	05/05/2022			GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00607	09/05/2022	16584552		GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
P00610	09/05/2022			GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00654	19/05/2022	21943215		GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$725.50	\$0.00	\$725.50
P00667	20/05/2022			GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$725.50	\$0.00
P00791	03/06/2022	16849661		GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
P00798	03/06/2022			GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
P00936	17/06/2022	22212412		GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
P00971	20/06/2022			GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01011	23/06/2022	16957198		GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$497.50	\$0.00	\$497.50
P01045	24/06/2022			GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$497.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$30,585.85
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	\$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
P00408	07/04/2022	1755		GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00418	08/04/2022			GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00510	27/04/2022	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
P00542	27/04/2022			GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00808	09/06/2022	N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$5,066.77	\$0.00	\$5,066.77
P00851	10/06/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable	\$0.00	\$5,066.77	\$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	\$6,161.97	\$6,161.97
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
P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00973	17/06/2022		GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel)	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
8250-11-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00827	09/06/2022	7DA	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00938	09/06/2022	7DA	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	P00859	10/06/2022		GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	P00937	10/06/2022		Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00939	09/06/2022	7DA	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00972	10/06/2022		GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C0014	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	\$24,999.99	\$24,999.99
	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
	P00512	27/04/2022	675	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00543	27/04/2022		GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00686	27/05/2022	C59	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00747	27/05/2022		GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$23,702.00
	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
	P00522	27/04/2022	199	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	P00548	27/04/2022		GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	P00614	11/05/2022	4944	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00631	11/05/2022			GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00
P00745	26/05/2022			GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
P00746	26/05/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00799	03/06/2022			GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00852	10/06/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$52.10	\$0.00	\$52.10
C0006	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	\$156.75	\$156.75
D0006	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
D0006	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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$74.50	\$0.00	\$74.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$12.50	\$0.00	\$12.50
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D0013	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D0013	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$2.50	\$0.00	\$2.50
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$8,219.00	\$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	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
P00578	02/05/2022		N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50	
P00599	02/05/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00	
P00609	09/05/2022		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00	
P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,238.03	\$8,238.03	\$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	\$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	\$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	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00506	27/04/2022	150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,385.71	\$0.00	\$1,385.71
P00540	27/04/2022			GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,385.71	\$0.00
P00680	26/05/2022	10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,227.31	\$0.00	\$1,227.31
P00744	26/05/2022			GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,227.31	\$0.00
P00877	16/06/2022	152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P00942	16/06/2022			GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01018	24/06/2022	152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01048	24/06/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
8250-11-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00457	13/04/2022			GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de lona impresa a color en	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D0015	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	
D0015	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	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$167.56	\$0.00	\$167.56	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$0.00	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$100.50	\$0.00	\$100.50	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$0.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$121.50	\$0.00	\$121.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D0006	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	
D0006	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	
D0008	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	
D0008	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D0015	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
D0015	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
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$41.50	\$0.00	\$41.50
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$41.50	\$0.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$0.00
39202-1									
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
C0006	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	
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$936.50	\$0.00	\$7,648.50	
C0010	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
P00628	12/05/2022		848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
P00630	12/05/2022		849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$507.00	
P00638	13/05/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$0.00	\$253.50	\$253.50	
P00639	13/05/2022				GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
8250-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00	\$0.00
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	-\$295,754.00	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50	\$0.00
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	-\$519,656.50	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$874,728.00	\$874,728.00	\$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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
D0015	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	-\$72,894.00
D0015	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
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$332,724.00	\$332,724.00
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
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$133,092.00	\$133,092.00
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
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8250-11-P104-A008-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00626	12/05/2022	BA5		GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$310,683.96	\$0.00	\$310,683.96
P00637	13/05/2022			GE Compra : 221, Pago Programado: 170 (Material didactico para estudiantdes,	\$0.00	\$310,683.96	\$0.00
8250-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,720.38	\$7,720.38
P00243	10/03/2022	47988		GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90
P00257	11/03/2022			GE Compra : 88, Pago Programado: 68 (Servicio de 1 acreditacion estandar de	\$0.00	\$340.90	\$0.00
P00429	12/04/2022	49667		GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P00432	12/04/2022			GE Compra : 156, Pago Programado: 116 (Pago de 3 certificados de	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P01003	23/06/2022	53192		GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P01005	23/06/2022	54078		GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,604.24
P01020	24/06/2022	54129		GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$2,606.89
P01041	24/06/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 284 (Pago de 3 certificados de	\$0.00	\$601.59	\$2,005.30
P01042	24/06/2022			GE Compra : 364, Pago Programado: 285 (5 Certificados de competencia	\$0.00	\$1,002.65	\$1,002.65
P01049	24/06/2022			GE Compra : 371, Pago Programado: 292 (5 Certificados de competencia	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01060	29/06/2022	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,171.00	\$0.00	\$4,171.00
P01063	29/06/2022			GE Compra : 378, Pago Programado: 297 (Pago de 4 renovaciones de	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$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-P034-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$263,814.67	\$263,814.67
P00447	13/04/2022	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
P00451	13/04/2022			GE Compra : 163, Pago Programado: 122 (11286 US mas iva por 396 unidades	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
8250-14-P034-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00
P00646	19/05/2022	185		GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
P00663	20/05/2022			GE Compra : 233, Pago Programado: 174 (Suministro colocacion de puerta de	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$341,179.20	\$341,179.20
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	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$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	\$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	\$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
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 ÁNGELES 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	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00158	25/02/2022			GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de	\$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	\$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 ÁNGELES 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
P00471	27/04/2022	060		GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00473	27/04/2022	16		GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00475	27/04/2022	058		GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00477	27/04/2022	B5F		GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00479	27/04/2022	061		GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00481	27/04/2022	476		GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00485	27/04/2022	C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00487	27/04/2022	B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00489	27/04/2022	D7F		GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00491	27/04/2022	584		GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$11,692.80	\$0.00	\$68,347.20
P00524	27/04/2022			GE Compra : 172, Pago Programado: 128 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$62,083.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00525	27/04/2022			GE Compra : 173, Pago Programado: 129 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$57,211.20
P00526	27/04/2022			GE Compra : 174, Pago Programado: 130 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$52,339.20
P00527	27/04/2022			GE Compra : 175, Pago Programado: 131 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$47,467.20
P00528	27/04/2022			GE Compra : 176, Pago Programado: 132 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$41,620.80
P00529	27/04/2022			GE Compra : 177, Pago Programado: 133 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$35,356.80
P00530	27/04/2022			GE Compra : 178, Pago Programado: 134 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
P00531	27/04/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 135 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$23,803.20
P00532	27/04/2022			GE Compra : 180, Pago Programado: 136 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$17,956.80
P00533	27/04/2022			GE Compra : 181, Pago Programado: 137 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$11,692.80
P00534	27/04/2022			GE Compra : 182, Pago Programado: 138 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
P00705	27/05/2022	70A		GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00707	27/05/2022	17		GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00709	27/05/2022	333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00711	27/05/2022	DE3		GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00714	27/05/2022	F47		GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00716	27/05/2022	927		GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00718	27/05/2022	9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00720	27/05/2022	088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00722	27/05/2022	552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00724	27/05/2022	ED0		GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00726	27/05/2022	7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
P00758	27/05/2022			GE Compra : 257, Pago Programado: 194 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
P00759	27/05/2022			GE Compra : 258, Pago Programado: 195 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
P00760	27/05/2022			GE Compra : 259, Pago Programado: 196 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
P00761	27/05/2022			GE Compra : 260, Pago Programado: 197 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
P00762	27/05/2022			GE Compra : 261, Pago Programado: 198 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40
P00763	27/05/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 199 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
P00764	27/05/2022			GE Compra : 263, Pago Programado: 200 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
P00765	27/05/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 201 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
P00766	27/05/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 202 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
P00767	27/05/2022			GE Compra : 266, Pago Programado: 203 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
P00768	27/05/2022			GE Compra : 267, Pago Programado: 204 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00921	17/06/2022	19		GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00923	17/06/2022	79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$10,579.20



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00925	17/06/2022	5C7		GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$15,451.20
P00927	17/06/2022	479		GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$21,297.60
P00929	17/06/2022	8B0		GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$27,144.00
P00932	17/06/2022	CB2		GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40
P00964	17/06/2022			GE Compra : 340, Pago Programado: 262 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$28,118.40
P00965	17/06/2022			GE Compra : 341, Pago Programado: 263 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$22,411.20
P00966	20/06/2022			GE Compra : 342, Pago Programado: 264 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$17,539.20
P00967	20/06/2022			GE Compra : 343, Pago Programado: 265 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$11,692.80
P00968	20/06/2022			GE Compra : 344, Pago Programado: 266 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P00969	20/06/2022			GE Compra : 345, Pago Programado: 267 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00976	23/06/2022	912		GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01029	23/06/2022			GE Compra : 351, Pago Programado: 272 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-14-P053-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$313.06	\$313.06
P00616	12/05/2022	1409		GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00632	13/05/2022			GE Compra : 216, Pago Programado: 165 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00734	27/05/2022	5D5		GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$73.06	\$0.00	\$73.06
P00772	27/05/2022			GE Compra : 271, Pago Programado: 208 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$73.06	\$0.00
8250-14-P061-A004-31602-1				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00
P00788	19/05/2022	16401		GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
P00789	20/05/2022			GE Compra : 282, Pago Programado: 214 (Renta de equipo switch netgear, para	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$318,768.00	\$318,768.00
P00495	27/04/2022	16258		GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P00535	27/04/2022			GE Compra : 183, Pago Programado: 139 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P00742	27/05/2022	16403		GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P00776	30/05/2022			GE Compra : 275, Pago Programado: 212 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P00983	23/06/2022	16547		GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P01032	23/06/2022			GE Compra : 354, Pago Programado: 275 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00
P00648	19/05/2022	475		GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
P00650	19/05/2022	16401		GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$87,572.00
P00664	20/05/2022			GE Compra : 234, Pago Programado: 175 (Separacion de servicios de los	\$0.00	\$74,000.00	\$13,572.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00665	20/05/2022		GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch netgear, para	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
	P00786	20/05/2022		Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch	\$0.00	-\$13,572.00	\$13,572.00
	P00787	20/05/2022	16401	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	-\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$354.96	\$354.96
	P00844	13/06/2022	51	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00	\$354.96
	P00867	13/06/2022		GE Compra : 308, Pago Programado: 237 (Elaboracion de banderín para	\$0.00	\$354.96	\$0.00
8250-14-P061-A004-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
	P01037	23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00
8250-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$111,463.00	\$111,463.00
	P00701	27/05/2022	N/A	GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
	P00757	27/05/2022		GE Compra : 256, Pago Programado: 193 (Registro de la carrera de Licenciatura	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023 GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023 GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P00881	17/06/2022	N/A	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00
	P00883	17/06/2022	N/A	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$9,141.00
	P00885	17/06/2022	N/A	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$25,498.00
	P00887	17/06/2022	N/A	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$41,855.00
	P00889	17/06/2022	N/A	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00	\$52,439.00
	P00891	17/06/2022	N/A	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$57,250.00
	P00893	17/06/2022	N/A	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$57,731.00
	P00895	17/06/2022	N/A	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$60,136.00
	P00897	17/06/2022	N/A	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$61,098.00
	P00899	17/06/2022	N/A	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$61,579.00
	P00901	17/06/2022	N/A	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$63,984.00
	P00903	17/06/2022	N/A	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$67,352.00
	P00905	17/06/2022	N/A	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00	\$98,142.00
	P00907	17/06/2022	N/A	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00	\$101,991.00
	P00909	17/06/2022	N/A	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$103,916.00
	P00911	17/06/2022	N/A	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$105,360.00
	P00913	17/06/2022	N/A	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00	\$108,246.00
	P00915	17/06/2022	N/A	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$108,727.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00917	17/06/2022	N/A		GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$109,208.00
P00919	17/06/2022	N/A		GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$109,689.00
P00944	20/06/2022			GE Compra : 320, Pago Programado: 242 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$8,660.00	\$101,029.00
P00945	20/06/2022			GE Compra : 321, Pago Programado: 243 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$481.00	\$100,548.00
P00946	20/06/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 244 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$16,357.00	\$84,191.00
P00948	20/06/2022			GE Compra : 324, Pago Programado: 246 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$10,584.00	\$73,607.00
P00949	20/06/2022			GE Compra : 325, Pago Programado: 247 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$4,811.00	\$68,796.00
P00950	20/06/2022			GE Compra : 326, Pago Programado: 248 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$481.00	\$68,315.00
P00951	20/06/2022			GE Compra : 327, Pago Programado: 249 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$2,405.00	\$65,910.00
P00952	20/06/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 250 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$962.00	\$64,948.00
P00953	20/06/2022			GE Compra : 329, Pago Programado: 251 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$481.00	\$64,467.00
P00954	20/06/2022			GE Compra : 330, Pago Programado: 252 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$2,405.00	\$62,062.00
P00955	20/06/2022			GE Compra : 331, Pago Programado: 253 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$3,368.00	\$58,694.00
P00956	20/06/2022			GE Compra : 332, Pago Programado: 254 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$30,790.00	\$27,904.00
P00957	20/06/2022			GE Compra : 333, Pago Programado: 255 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$3,849.00	\$24,055.00
P00958	20/06/2022			GE Compra : 334, Pago Programado: 256 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$1,925.00	\$22,130.00
P00959	20/06/2022			GE Compra : 335, Pago Programado: 257 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$1,444.00	\$20,686.00
P00960	20/06/2022			GE Compra : 336, Pago Programado: 258 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$2,886.00	\$17,800.00
P00961	20/06/2022			GE Compra : 337, Pago Programado: 259 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$481.00	\$17,319.00
P00962	20/06/2022			GE Compra : 338, Pago Programado: 260 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$481.00	\$16,838.00
P00963	20/06/2022			GE Compra : 339, Pago Programado: 261 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$481.00	\$16,357.00
P00947	21/06/2022			GE Compra : 323, Pago Programado: 245 (Validacion y registro profesional	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$94,943.39	\$94,943.39
P00795	03/06/2022	3238		GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39
P00800	03/06/2022			GE Compra : 286, Pago Programado: 217 (Compra de primer lote de papeleria	\$0.00	\$94,943.39	\$0.00
8250-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$110,296.51	\$110,296.51
P00414	08/04/2022	149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76
P00416	08/04/2022	149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80
P00421	08/04/2022			GE Compra : 150, Pago Programado: 113 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$3,033.76	\$20,225.04
P00422	08/04/2022			GE Compra : 151, Pago Programado: 114 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P00589	05/05/2022	150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56
P00602	05/05/2022			GE Compra : 208, Pago Programado: 158 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00
P00652	19/05/2022	150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00666	20/05/2022				GE Compra : 236, Pago Programado: 177 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
P00694	27/05/2022		151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52	
P00754	27/05/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 190 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00	
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,081.29	\$0.00	\$1,081.29	
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,081.29	\$0.00	
P00804	09/06/2022		151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08	
P00849	10/06/2022				GE Compra : 288, Pago Programado: 219 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00	
8250-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$61,394.97	\$61,394.97	\$0.00
P00497	27/04/2022		98		GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
P00536	27/04/2022				GE Compra : 184, Pago Programado: 140 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	
P00692	27/05/2022		138		GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
P00698	27/05/2022		139		GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99	
P00752	27/05/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 189 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00	
P00756	27/05/2022				GE Compra : 255, Pago Programado: 192 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00978	23/06/2022		202		GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00997	23/06/2022		201		GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$21,714.99	
P01030	23/06/2022				GE Compra : 352, Pago Programado: 273 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$17,964.99	
P01038	23/06/2022				GE Compra : 360, Pago Programado: 281 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	
8250-14-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$413,753.76	\$413,753.76	\$0.00
P00504	27/04/2022		1635		GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66	
P00539	27/04/2022				GE Compra : 187, Pago Programado: 143 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$130,416.66	\$0.00	
P00690	27/05/2022		1644		GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55	
P00750	27/05/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 188 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00	
P01015	24/06/2022		1654		GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55	
P01047	24/06/2022				GE Compra : 369, Pago Programado: 290 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00	
8250-14-P062-A005-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$33,825.60	\$33,825.60	\$0.00
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	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
P00985	23/06/2022		FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00987	23/06/2022		0E5		GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$12,110.40	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00989	23/06/2022	759		GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,982.40	
P00991	23/06/2022	9B0		GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$23,246.40	
P01033	23/06/2022			GE Compra : 355, Pago Programado: 276 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$17,400.00	
P01034	23/06/2022			GE Compra : 356, Pago Programado: 277 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$11,136.00	
P01035	23/06/2022			GE Compra : 357, Pago Programado: 278 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$6,264.00	
P01036	23/06/2022			GE Compra : 358, Pago Programado: 279 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,702.85	\$115,702.85	\$0.00
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	-\$42,229.80	
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00	
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	-\$9,610.60	
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$7,326.56	
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00	
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	-\$36,868.28	
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$0.00	
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	-\$12,568.60	
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00	
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	-\$7,099.01	
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15	\$0.00
P00583	05/05/2022	3317		GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22	
P00585	05/05/2022	3317		GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$2,462.22	\$0.00	\$4,924.44	
P00587	05/05/2022	3316		GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL,	\$1,076.93	\$0.00	\$6,001.37	
P00600	05/05/2022			GE Compra : 206, Pago Programado: 156 (Pago de deducible por crsiales del	\$0.00	\$2,462.22	\$3,539.15	
P00601	05/05/2022			GE Compra : 207, Pago Programado: 157 (Pago de deducible por crsiales del	\$0.00	\$1,076.93	\$2,462.22	
P00584	11/05/2022	3317		Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	-\$2,462.22	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$274,101.24	\$274,101.24	\$0.00
P00435	12/04/2022	16443915		GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01	
P00437	12/04/2022	16443907		GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25	
P00439	12/04/2022	16430558		GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28	
P00441	12/04/2022	16443906		GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24	
P00442	12/04/2022			GE Compra : 158, Pago Programado: 118 (Servicio de aseguramiento de	\$0.00	\$22,775.01	\$251,326.23	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00443	12/04/2022		GE Compra : 159, Pago Programado: 119 (Servicio de aseguramiento de	\$0.00	\$8,977.24	\$242,348.99
	P00444	12/04/2022		GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (Servicio de seguro multimodal	\$0.00	\$154,099.03	\$88,249.96
	P00445	12/04/2022		GE Compra : 161, Pago Programado: 121 (Servicio de aseguramiento de	\$0.00	\$88,249.96	\$0.00
8250-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$360,146.97	\$360,146.97
	P00406	07/04/2022	N/A	GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00
	P00417	08/04/2022		GE Compra : 146, Pago Programado: 109 (Servicio de recolección de residuos	\$0.00	\$10,877.00	\$0.00
	P00500	27/04/2022	5045	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
	P00537	27/04/2022		GE Compra : 185, Pago Programado: 141 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
	P00738	27/05/2022	5143	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70
	P00740	27/05/2022	5142	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$123,375.89
	P00774	30/05/2022		GE Compra : 273, Pago Programado: 210 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$20,857.70	\$102,518.19
	P00775	30/05/2022		GE Compra : 274, Pago Programado: 211 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
	P00999	23/06/2022	5199	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
	P01001	23/06/2022	5198	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$123,375.89
	P01039	23/06/2022		GE Compra : 361, Pago Programado: 282 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$102,518.19	\$20,857.70
	P01040	24/06/2022		GE Compra : 362, Pago Programado: 283 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00
8250-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,148.00	\$35,148.00
	P00502	27/04/2022	6117	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
	P00538	27/04/2022		GE Compra : 186, Pago Programado: 142 (Servicio de fumigación de plagas e	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
	P00688	27/05/2022	6210	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
	P00749	27/05/2022		GE Compra : 250, Pago Programado: 187 (Servicio de fumigación de plagas e	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
	P01025	24/06/2022	6293	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
	P01051	24/06/2022		GE Compra : 374, Pago Programado: 294 (Servicio de fumigación de plagas e	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	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 elaboración de dípticos	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00469	27/04/2022	4791	GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P00523	27/04/2022		GE Compra : 171, Pago Programado: 127 (Servicio de publicidad de oferta	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$561,698.00	\$561,698.00
	C0005	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
	C0005	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0014	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
C0014	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
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$107,112.00	\$0.00	\$107,112.00
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$0.00	\$107,112.00	\$0.00
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$143,463.00	\$0.00	\$143,463.00
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$0.00	\$143,463.00	\$0.00
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$97,490.00	\$0.00	\$97,490.00
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$0.00	\$97,490.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C0006	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	\$3,403.76	\$3,403.76
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$363.99	\$0.00	\$363.99
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.99	\$0.00
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$198.50	\$0.00	\$198.50
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$148.50	\$0.00	\$148.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$0.00
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00832	10/06/2022		A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
P00861	10/06/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en evento de	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01077	10/06/2022				Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes	\$0.00	-\$1,075.84	\$1,075.84
P01078	10/06/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 298 (Insumos participantes en evento de	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
8250-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$160.64
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 guías prepagadas	\$0.00	\$160.64	\$0.00
8250-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$16,062.17
P00460	25/04/2022		N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00462	25/04/2022		GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
8250-25-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$5,208.35
	P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	P00547	27/04/2022		GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$545.00	\$0.00
	P00558	28/04/2022		Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$545.00	\$545.00
	P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
	P00836	10/06/2022	671	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00838	10/06/2022	280	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34
	P00840	10/06/2022	445	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01
	P00842	10/06/2022	F13	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68
	P00863	10/06/2022		GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$3,125.01
	P00864	10/06/2022		GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.34
	P00865	10/06/2022		GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.67
	P00866	10/06/2022		GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
	P00846	13/06/2022	832A	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
	P00868	13/06/2022		GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8250-25-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$545.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	P00561	28/04/2022		GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$545.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	P00669	20/05/2022		GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8250-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C0014	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	\$2,960.00	\$2,960.00
	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
	P00552	28/04/2022	N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	P00553	28/04/2022		GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P031-A002-25601-1				\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00
	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				\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50	\$0.00
	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				\$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
8250-25-P031-A002-31701-1				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00401	05/04/2022	N/A	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00402	05/04/2022		GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32601-1				\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
	P00412	07/04/2022	BA3	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00420	08/04/2022		GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32701-1				\$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
8250-25-P031-A002-33401-1				\$0.00	\$54,015.00	\$54,015.00	\$0.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C0004	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 UNIVERSIDAD 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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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
P00514	27/04/2022		E6B	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00544	27/04/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00595	05/05/2022		281	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L.	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
P00605	05/05/2022			GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
P00778	27/05/2022		17C	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00779	30/05/2022			GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00812	09/06/2022		N/A	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00814	09/06/2022		N/A	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$6,924.00
P00853	10/06/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$3,462.00
P00854	10/06/2022			GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00879	16/06/2022		340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00943	16/06/2022			GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01054	28/06/2022		DA3	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01062	29/06/2022			GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
P00817	09/06/2022		1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00855	10/06/2022			GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
P00516	27/04/2022		E7B	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
P00545	27/04/2022			GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00730	27/05/2022		186	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
P00770	27/05/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en	\$0.00	\$11,700.34	\$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 operacion de	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,319.51	\$3,319.51
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$513.50	\$0.00	\$513.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	\$0.00
8250-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$4,186.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00642	13/05/2022		N/A	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00643	13/05/2022			GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$382.50	\$0.00	\$382.50
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$382.50	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$40.50	\$0.00	\$40.50
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.50	\$0.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$945.00	\$0.00	\$945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P037-A001-24201-1				\$0.00	\$113.99	\$113.99	\$0.00
	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				\$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
	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-A001-24901-1				\$0.00	\$384.72	\$384.72	\$0.00
	P00656	19/05/2022	28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$384.72	\$0.00	\$384.72
	P00668	20/05/2022		GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el	\$0.00	\$384.72	\$0.00
8250-25-P037-A001-25301-1				\$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
	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
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$59.50	\$0.00	\$4,718.60
	C0017	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
8250-25-P037-A001-25401-1				\$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				\$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				\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P037-A001-27301-1				\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00
	P00834	10/06/2022	9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	P00862	10/06/2022		GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-33604-1				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00560	27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00561	28/04/2022		GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37504-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00547	27/04/2022		GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00558	28/04/2022		Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
	P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-32701-1				\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$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
	P00518	27/04/2022	N/A	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00546	27/04/2022		GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01023	24/06/2022	N/A	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01050	24/06/2022		GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33501-1				\$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-P040-A003-33605-1				\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
	P00450	13/04/2022	N/A	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00452	13/04/2022		GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00624	12/05/2022	N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00636	13/05/2022		GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-36101-1				\$0.00	\$1,552.94	\$1,552.94	\$0.00
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$1,552.94	\$0.00	\$1,552.94
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,552.94	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P040-A003-38301-1				\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00870	14/06/2022	N/A	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	P00871	14/06/2022		GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-35101-1				\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	P00855	10/06/2022		GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24201-1				\$0.00	\$2,769.81	\$2,769.81	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
	P00670	20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,769.81	\$0.00
8250-25-P053-A005-24601-1				\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00670	20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8250-25-P053-A005-24701-1				\$0.00	\$411.06	\$411.06	\$0.00
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.46	\$0.00	\$109.46
	P00433	12/04/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$0.00	\$109.46	\$0.00
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$301.60	\$0.00	\$301.60
	P01037	23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$0.00	\$301.60	\$0.00
8250-25-P053-A005-24801-1				\$0.00	\$1,730.71	\$1,730.71	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
	P00670	20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
	P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$374.10	\$0.00	\$374.10
	P00675	20/05/2022		GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$0.00	\$374.10	\$0.00
8250-25-P053-A005-25201-1				\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$0.00
8250-25-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$13,174.06	\$13,174.06	\$0.00
	P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$141.37	\$0.00	\$141.37
	P00433	12/04/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$0.00	\$141.37	\$0.00
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$331.10	\$0.00	\$331.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$331.10	\$0.00	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99	
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00	
P00934	17/06/2022		137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60	
P00970	20/06/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00	
P00995	23/06/2022		137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.83	\$4,996.83	\$0.00
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11	
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,728.11	\$0.00	
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46	
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$449.26	\$0.00	\$449.26	
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$449.26	\$0.00	
8250-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$3,259.70	\$0.00
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70	
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00	
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,856.06	\$7,856.06	\$0.00
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$506.94	\$0.00	\$506.94	
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para	\$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	
D0020	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10	
D0020	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00	
P00593	05/05/2022		26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
P00604	05/05/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$443.70	\$0.00	\$443.70	
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00	\$443.70	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$3,963.06	\$0.00	\$3,963.06
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$3,963.06	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$196.50	\$0.00	\$196.50
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$196.50	\$0.00
8250-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$666.25
P00456	13/04/2022	1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00458	13/04/2022			GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00618	12/05/2022	1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00633	13/05/2022			GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$9.25	\$0.00	\$9.25
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	\$0.00
8250-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.66	\$4,501.66
P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$974.04	\$0.00	\$974.04
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.50	\$0.00	\$1,006.54
C0006	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 refacciones para	\$0.00	\$974.04	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00339	29/03/2022	3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P00425	11/04/2022	5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00427	11/04/2022			GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0020	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10
D0020	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00857	10/06/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$2,030.82	\$0.00	\$2,030.82
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$2,030.82	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.40	\$0.00
8250-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$3,874.30
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		300079452	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800922390	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		800554600	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$433.20	\$0.00	\$433.20	
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		500285480	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$433.20	\$0.00	
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$338.00	\$0.00	
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41	\$878.10	\$0.00	\$878.10	
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$878.10	\$0.00	
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
8250-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$15.40	\$0.00	\$15.40	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$38.42	\$0.00	\$38.42	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.42	\$0.00	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$46.18	\$0.00	\$46.18	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	\$0.00	
8250-25-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
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	\$4,864.94	\$4,864.94	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$52.18	\$0.00	\$52.18
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.18	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$104.30	\$0.00	\$104.30
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.30	\$0.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$387.00	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$169.90	\$0.00	\$169.90
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$169.90	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$436.01	\$0.00	\$436.01
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$436.01	\$0.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$162.50	\$0.00	\$162.50
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$162.50	\$0.00
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$310.65	\$0.00	\$310.65
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$310.65	\$0.00
8250-25-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.50	\$0.00	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8250-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95
P00819	09/06/2022		N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.96	\$0.00	\$3,925.96
P01027	09/06/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	-\$3,925.96	\$0.00	\$0.00
P01028	09/06/2022		N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00856	10/06/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de	\$0.00	\$3,925.96	-\$0.01	
	P01026	10/06/2022			Cancelacion GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio	\$0.00	-\$3,925.96	\$3,925.95	
	P01052	10/06/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	
8250-25-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06	\$0.00
	P00797	03/06/2022	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06	
	P00801	03/06/2022			GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00	
8250-25-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00
	P00622	12/05/2022	80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96	
	P00635	13/05/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	
8250-25-P061-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00
	P00830	10/06/2022	758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	
	P00860	10/06/2022			GE Compra : 300, Pago Programado: 230 (Servicio de arbitraje y jueceo del	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	
8250-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50	\$0.00
	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	\$9,102,167.77	\$9,102,167.77	\$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	
	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	
	P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$786,927.00	
	P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$0.00	
	P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$788,472.65	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.53	\$0.00	\$706,192.53
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$0.00
8250-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.54	\$441,768.54
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$34,795.42
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.42	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$36,430.43



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.43	\$0.00
8250-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$205,717.05
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
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
8250-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$19,832.20
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
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$259,828.25
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8250-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$176,765.63	\$176,765.63	\$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	\$15,701.03	\$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	
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92	
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93	
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00	
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.43	\$0.00	\$12,709.43	
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.43	\$0.00	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70	
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00	
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70	
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70	
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00	
8250-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$670,330.16	\$670,330.16	\$0.00
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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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
	P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
	P00465	13/04/2022		GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$95,888.99
	P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99	\$0.00
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
	P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
	P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
	P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$49,130.43
	P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$254,973.43
	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
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
	P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$9,807.00
	P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.00	\$0.00
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$37,306.03
	P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.12	\$101,988.12
	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$29,178.47	
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.47	\$0.00	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40	
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23	
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00	
8250-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$626,784.37	\$0.00
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	
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50	
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00	
P00597	05/05/2022		1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37	
P00598	05/05/2022				GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00	
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50	
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00	
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00	
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$97.25	\$0.00	\$97.25	
C0015	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	\$0.00
P00263	17/03/2022		43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$435.00	\$0.00	\$435.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	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-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$7,341.35
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	P00669	20/05/2022		GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
8250-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$157.85
	C0015	22/03/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0015	22/03/2022		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0017	30/03/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C0017	30/03/2022		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$0.00
	C0031	20/05/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$41.90	\$0.00	\$41.90
	C0031	20/05/2022		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	\$0.00
8250-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.47	\$23,122.47
	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
	C0006	18/02/2022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$689.01	\$0.00	\$1,689.01
	C0006	18/02/2022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$1,000.00
	C0006	18/02/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$462.64	\$0.00	\$1,462.64
	C0006	18/02/2022		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
	C0010	04/03/2022		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$273.90	\$0.00	\$1,273.90
	C0010	04/03/2022		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
	D0013	10/03/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$925.50
	D0013	10/03/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$1,000.00
	C0012	11/03/2022		GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$255.50	\$0.00	\$1,255.50
	C0012	11/03/2022		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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C0015	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
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$124.50	\$0.00	\$1,746.92
C0017	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
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00620	12/05/2022		170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
P00634	13/05/2022			GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$273.90	\$0.00	\$273.90
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$0.00
P00696	27/05/2022		E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00755	27/05/2022			GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$544.50	\$0.00	\$544.50
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$0.00
P00806	09/06/2022		CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00850	10/06/2022			GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00981	23/06/2022		2210026001	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01007	23/06/2022		092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$7,060.00
P01009	23/06/2022		2210029000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$10,060.00
P01031	23/06/2022			GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$7,060.00
P01043	24/06/2022			GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$0.00	\$4,060.00	\$3,000.00
P01044	24/06/2022			GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$700.30	\$0.00	\$700.30
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$0.00
8250-25-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.03	\$12,020.03



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00728	27/05/2022	CD2	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
	P00769	27/05/2022		GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas)	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
8250-25-P062-A005-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
	P00732	27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
	P00771	27/05/2022		GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres)	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8250-25-P062-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$67.50
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$67.50	\$0.00	\$67.50
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$67.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00
	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	\$0.00	\$724.50	\$660.50
	P00099	18/02/2022		GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica	\$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	\$0.00	\$959.50	\$0.00
	P00410	07/04/2022	16482735	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
	P00419	08/04/2022		GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
	P00508	27/04/2022	21698105	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
	P00541	27/04/2022		GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
	P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
	P00603	05/05/2022		GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
	P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
	P00610	09/05/2022		GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$685.00	\$0.00
	P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$725.50	\$0.00	\$725.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul./2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00667	20/05/2022			GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica)	\$0.00	\$725.50	\$0.00
	P00791	03/06/2022	16849661		GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
	P00798	03/06/2022			GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente)	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
	P00936	17/06/2022	22212412		GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
	P00971	20/06/2022			GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica)	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
	P01011	23/06/2022	16957198		GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$497.50	\$0.00	\$497.50
	P01045	24/06/2022			GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica)	\$0.00	\$497.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$30,585.85	\$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)	\$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
	P00408	07/04/2022	1755		GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00418	08/04/2022			GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00510	27/04/2022	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
	P00542	27/04/2022			GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable)	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
	P00808	09/06/2022	N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$5,066.78	\$0.00	\$5,066.78
	P00851	10/06/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable)	\$0.00	\$5,066.78	\$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	\$6,161.98	\$6,161.98	\$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
	P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	P00973	17/06/2022			GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel)	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
8250-25-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00827	09/06/2022	7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00938	09/06/2022	7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00859	10/06/2022		GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	P00937	10/06/2022		Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00939	09/06/2022	7DA	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00972	10/06/2022		GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C0014	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	\$25,000.00	\$25,000.00
	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
	P00512	27/04/2022	675	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00543	27/04/2022		GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00686	27/05/2022	C59	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00747	27/05/2022		GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$23,702.00
	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
	P00522	27/04/2022	199	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	P00548	27/04/2022		GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	P00614	11/05/2022	4944	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
	P00631	11/05/2022		GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
	P00682	26/05/2022	N/A	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
	P00684	26/05/2022	N/A	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00
	P00745	26/05/2022		GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00746	26/05/2022				\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00793	03/06/2022		3271	GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00799	03/06/2022			GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00810	09/06/2022		382	GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00852	10/06/2022			GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
				GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitación de			
8250-25-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$52.11	\$0.00	\$52.11
C0006	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	\$156.75	\$156.75
D0006	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
D0006	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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP	\$74.50	\$0.00	\$74.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$12.50	\$0.00	\$12.50
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$2.50	\$0.00	\$2.50
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$8,219.00	\$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	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
P00578	02/05/2022		N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50	
P00599	02/05/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00	
P00609	09/05/2022		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00	
P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,238.03	\$8,238.03	\$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	\$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	\$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	\$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	
P00506	27/04/2022		150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,385.70	\$0.00	\$1,385.70	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00540	27/04/2022			GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,385.70	\$0.00
P00680	26/05/2022	10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,227.32	\$0.00	\$1,227.32
P00744	26/05/2022			GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,227.32	\$0.00
P00877	16/06/2022	152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P00942	16/06/2022			GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01018	24/06/2022	152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01048	24/06/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
8250-25-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00457	13/04/2022			GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de Iona impresa a color en	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0015	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	
D0015	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	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$167.56	\$0.00	\$167.56	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$0.00	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$100.50	\$0.00	\$100.50	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$0.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$121.50	\$0.00	\$121.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D0006	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	
D0006	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	
D0008	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D0015	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
D0015	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
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$41.50	\$0.00	\$41.50
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$41.50	\$0.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C0006	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
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$936.50	\$0.00	\$7,648.50
C0010	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
P00628	12/05/2022	848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00630	12/05/2022	849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$507.00
P00638	13/05/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificación vehicular,	\$0.00	\$253.50	\$253.50
P00639	13/05/2022			GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificación vehicular	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$253.50	\$0.00	\$253.50
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	\$0.00
8260-02-P092-A006-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$759.80	\$759.80
P00858	10/06/2022			GE Compra : 297, Pago Programado: 228 (Insumos para investigador dentro del	\$759.80	\$0.00	\$759.80
C0038	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 243 (Insumos para	\$0.00	\$759.80	\$0.00
8260-02-P092-A006-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.00	\$0.00	\$522.00
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$522.00	\$0.00
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$825.00	\$0.00	\$825.00
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
C0004	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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene /2022 al 30/jun /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0004	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	
C0004	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	
C0004	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	
C0007	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	
C0007	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	
C0017	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	
C0017	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	
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
C0006	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	\$3,403.77	\$3,403.77	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$198.50	\$0.00	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.50	\$0.00	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00861	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en evento de	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
C0038	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
C0046	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	\$0.00	-\$1,075.84	\$1,075.84
P01077	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes	-\$1,075.84	\$0.00	\$0.00
P01078	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 298 (Insumos participantes en evento de	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$1,075.84	\$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 guías prepagadas	\$160.65	\$0.00	\$160.65
C0018	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-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$16,062.17
P00462	25/04/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
C0022	25/04/2022	ZOOM VIDEO	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
8260-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$5,208.35
P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$545.00	\$545.00
P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
P00863	10/06/2022			GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00864	10/06/2022			GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA, Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00865	10/06/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00866	10/06/2022			GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00868	13/06/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8260-11-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$545.00
P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$545.00	\$0.00	\$545.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62
	P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$525.50
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C0014	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	\$2,960.00	\$2,960.00
	P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C0014	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
	P00553	28/04/2022			GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	C0026	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	I323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$0.00	\$1,927.50	\$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
	C0014	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
	C0017	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
	C0007	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
	C0014	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-A002-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00402	05/04/2022			GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C0019	05/04/2022	UNIVERSIDAD	200278850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
	P00420	08/04/2022			GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	C0020	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900635392	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-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
C0007	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			\$0.00	\$54,015.01	\$54,015.01	\$0.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C0004	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
C0007	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
C0013	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago	\$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
C0018	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
C0018	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00544	27/04/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C0025	27/04/2022	INSTITUTO DE	1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00605	05/05/2022			GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para	\$19,250.01	\$0.00	\$19,250.01
C0027	05/05/2022	ISRO GRUPO	1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$0.00	\$19,250.01	\$0.00
P00779	30/05/2022			GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C0035	30/05/2022	INSTITUTO DE	1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00853	10/06/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00854	10/06/2022			GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00943	16/06/2022			GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C0040	16/06/2022	CENTRO DE	1323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01062	29/06/2022			GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C0046	29/06/2022	INSTITUTO DE	1401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00
P00855	10/06/2022			GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0038	10/06/2022		1401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
P00545	27/04/2022			GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
C0025	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	1323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00770	27/05/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
C0034	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	1401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$0.00	\$11,700.34	\$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	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
C0009	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	\$3,319.51	\$3,319.51
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$513.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$513.50	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$0.00	\$848.01	\$0.00
8260-11-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$4,186.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00643	13/05/2022			GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
C0029	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	1323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$382.50
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$382.50	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$40.50
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$0.00	\$40.50	\$0.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$0.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$945.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$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
C0012	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	\$0.00
P00323	25/03/2022			GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C0016	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	\$0.00
P00386	30/03/2022			GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
C0019	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-A001-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$384.72	\$0.00
P00668	20/05/2022			GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el	\$384.72	\$0.00	\$384.72
C0030	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$0.00	\$384.72	\$0.00
8260-11-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$0.00
P00326	25/03/2022			GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
C0017	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C0017	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
C0018	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
C0018	30/03/2022	VICTOR MANUEL	400063414	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P037-A001-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,045.80	\$1,045.80	\$0.00
	P00255	11/03/2022		GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00	
	C0013	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	
	C0019	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	\$0.00
	P00322	25/03/2022		GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C0016	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	\$0.00
	P00384	30/03/2022		GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
	C0019	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-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00
	P00862	10/06/2022		GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	
	C0038	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,	I323202206 GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00561	28/04/2022		GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00547	27/04/2022		GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00558	28/04/2022		Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
	P00103	18/02/2022		GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C0007	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00546	27/04/2022		GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
	C0025	27/04/2022	ASOCIACIÓN	I323202204 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
	P01050	24/06/2022		GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	C0046	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	I401202206 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8260-11-P040-A003-33501-1				\$0.00		\$900.00	\$900.00	\$0.00
	P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C0000	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-P040-A003-33605-1				\$0.00		\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
	P00452	13/04/2022			GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	C0022	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	I6F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00636	13/05/2022			GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	C0028	13/05/2022	JORGE NORIEGA	I401202205	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-36101-1				\$0.00		\$1,552.93	\$1,552.93	\$0.00
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago	\$0.00	\$1,552.93	\$0.00
8260-11-P040-A003-38301-1				\$0.00		\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00871	14/06/2022			GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C0039	14/06/2022	ASOCIACIÓN	I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-35101-1				\$0.00		\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00855	10/06/2022			GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuacion del espacio	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuacion del	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24201-1				\$0.00		\$2,769.80	\$2,769.80	\$0.00
	P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$2,769.80	\$0.00
8260-11-P053-A005-24601-1				\$0.00		\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
	P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8260-11-P053-A005-24701-1				\$0.00		\$411.06	\$411.06	\$0.00
	P00433	12/04/2022			GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$109.46	\$0.00	\$109.46
	C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$109.46	\$0.00
	P01037	23/06/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$301.60	\$0.00	\$301.60
	C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$301.60	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,730.71	\$1,730.71	\$0.00
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del		\$374.10	\$0.00	\$374.10
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion		\$0.00	\$374.10	\$0.00
8260-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$234.50	\$0.00	\$234.50
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$0.00	\$234.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,174.06	\$13,174.06	\$0.00
P00433	12/04/2022			GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de		\$141.37	\$0.00	\$141.37
C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de		\$0.00	\$141.37	\$0.00
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$331.10	\$0.00	\$331.10
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$331.10	\$0.00
P00773	27/05/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar		\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00970	20/06/2022			GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la		\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
C0042	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se		\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P01037	23/06/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.84	\$4,996.84	\$0.00
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$2,728.12	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del		\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion		\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
P00773	27/05/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar		\$449.26	\$0.00	\$449.26
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$449.26	\$0.00
8260-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$3,259.70	\$0.00
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del		\$638.00	\$0.00	\$638.00
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion		\$0.00	\$638.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P053-A005-29601-1				\$0.00	\$7,856.07	\$7,856.07	\$0.00
	P00102	18/02/2022		GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refacciones para	\$506.94	\$0.00	\$506.94
	C0007	18/02/2022	AUTOS DE	300457921 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refacciones	\$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
	C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
	D0020	12/04/2022	0	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10
	D0020	12/04/2022	0	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00
	P00604	05/05/2022		GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C0027	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	I401202205 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
	P00857	10/06/2022		GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$443.70	\$0.00	\$443.70
	C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	I401202206 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$443.70	\$0.00
	P01046	24/06/2022		GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refacciones para	\$3,963.07	\$0.00	\$3,963.07
	C0045	24/06/2022	AUTOS DE	I323202206 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$3,963.07	\$0.00
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$196.50
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$196.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-29801-1				\$0.00	\$666.25	\$666.25	\$0.00
	P00458	13/04/2022		GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C0022	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	300452040 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	P00633	13/05/2022		GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	I401202205 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$9.25
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$9.25	\$0.00
8260-11-P053-A005-35501-1				\$0.00	\$4,501.65	\$4,501.65	\$0.00
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	C0006	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	\$974.04	\$0.00	\$974.04
	C0007	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
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C0012	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	20000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P00427	11/04/2022			GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C0021	11/04/2022	ARMANDO RIOS	500041202	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00857	10/06/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$2,030.81	\$0.00	\$2,030.81
C0045	24/06/2022	AUTOS DE	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$2,030.81	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.40	\$0.00
8260-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$3,874.30
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	1323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	1323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	1323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	1323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	1323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	1323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$878.10	\$0.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	1323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	1323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.61	\$159.61
D0006	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
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$15.40	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.43	\$0.00	\$38.43
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$38.43	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$46.18
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.18	\$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
C0013	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	\$4,864.92	\$4,864.92
D0006	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
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.17	\$0.00	\$52.17
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.17	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$104.30
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$104.30	\$0.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$0.00	\$387.00	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$169.90
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$169.90	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.00	\$0.00	\$436.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$436.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$162.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$0.00	\$162.50	\$0.00	\$0.00
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50	\$291.50
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$291.50	\$0.00	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$310.65	\$310.65
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$0.00	\$310.65	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.50	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00
8260-11-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95	\$0.00
P00856	10/06/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95
C0038	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	\$0.00
C0043	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,925.95	\$3,925.95	\$3,925.95
P01026	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio	-\$3,925.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01052	10/06/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95
C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06	\$0.00
P00801	03/06/2022			GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06
C0036	03/06/2022	ACADEMIC	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00
P00635	13/05/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
C0028	13/05/2022	BURO DE	I401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00
P00860	10/06/2022			GE Compra : 300, Pago Programado: 230 (Servicio de arbitraje y jueceo del	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50	\$0.00
P00170	28/02/2022			GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
C0010	28/02/2022	MARCOS CABADAS	800922390	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,102,167.78	\$9,102,167.78	\$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	\$776,728.81



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0004	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	
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	
C0013	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	
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00	
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$786,927.01	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$0.00	
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$788,472.64	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$0.00	
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00	
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00	
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00	
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$706,192.54	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$0.00	
8260-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.55	\$441,768.55	\$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	
C0004	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	
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/fin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$34,795.43
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$36,430.44
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$0.00
8260-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$205,717.05
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
C0026	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$19,832.20
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
C0013	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/fin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$258,262.85
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$1,565.40
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$176,765.61	\$176,765.61
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$12,709.42
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
8260-11-P062-A005-				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$670,330.16	\$670,330.16
14101-1							\$0.00
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0013	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
D0015	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
D0015	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$95,889.00
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$49,130.42
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				\$0.00	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$254,973.43	\$254,973.43	\$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
	C0004	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
	C0009	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
	C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
	P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
	C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.01	\$0.00	\$9,807.01
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$0.00
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.02	\$0.00	\$37,306.02
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				\$0.00	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$101,988.14	\$101,988.14	\$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
	C0004	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
	C0009	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
	C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
	P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.48	\$0.00	\$29,178.48
	C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.48	\$0.00
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1				\$0.00	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$626,784.37	\$626,784.37	\$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
	C0004	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0009	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
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00598	05/05/2022				GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
C0028	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto			GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del día de la madre. GP	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$97.25
C0015	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	\$0.00
P00270	17/03/2022				GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00
C0014	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
8260-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
P00669	20/05/2022				GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
8260-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$73.45	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$41.90	\$0.00	\$41.90
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$41.90	\$0.00
8260-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.46	\$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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0000	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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$689.01	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
C0006	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
C0006	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
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.89	\$0.00	\$273.89
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$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
C0012	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
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50
C0012	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
C0013	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
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$309.45	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
C0017	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
C0018	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
C0018	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
C0019	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
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00634	13/05/2022			GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C0028	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$273.90	\$0.00	
P00755	27/05/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$301.60	\$0.00	\$301.60	
C0032	27/05/2022	MARIA DEL PILAR		I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$0.00	\$301.60	\$0.00	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$544.50	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$544.50	\$0.00	
P00850	10/06/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C0037	10/06/2022	MARIA DEL PILAR		I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P01031	23/06/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0044	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS		I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01043	24/06/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C0045	24/06/2022	MARIA DEL PILAR		I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P01044	24/06/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0045	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS		I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$700.30	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$700.30	\$0.00	
8260-11-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04	\$0.00
P00769	27/05/2022				GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04	
C0034	27/05/2022	JONATHAN ESAU		I401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$0.00	\$12,020.04	\$0.00	
8260-11-P062-A005-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
P00771	27/05/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
C0034	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES		I401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	
8260-11-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$67.50	\$0.00	
8260-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00
P00072	04/02/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
C0005	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	
C0007	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	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
C0006	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL		300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$724.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00099	18/02/2022			GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica	\$660.50	\$0.00	\$660.50
C0006	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
C0009	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
C0012	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	\$959.50	\$0.00	\$959.50
C0014	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00419	08/04/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
C0020	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	700635392	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
P00541	27/04/2022			GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
C0025	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
P00603	05/05/2022			GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
C0027	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00610	09/05/2022			GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$685.00	\$0.00	\$685.00
C0028	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00667	20/05/2022			GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica	\$725.50	\$0.00	\$725.50
C0030	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$0.00	\$725.50	\$0.00
P00798	03/06/2022			GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
C0036	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
P00971	20/06/2022			GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
C0042	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01045	24/06/2022			GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica	\$497.50	\$0.00	\$497.50
C0045	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$0.00	\$497.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$30,585.85
P00165	25/02/2022			GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
C0009	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	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C0012	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
C0013	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,038.09	\$0.00
P00418	08/04/2022			GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C0020	08/04/2022	MARÍA TERESA	500635392	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00542	27/04/2022		GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
	C0025	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202204 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
	P00851	10/06/2022		GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de agua potable	\$5,066.77	\$0.00	\$5,066.77
	C0037	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202206 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$5,066.77	\$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 guías prepagadas	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C0018	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	\$6,161.97	\$6,161.97
	P00071	04/02/2022		GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
	C0005	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
	P00973	17/06/2022		GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	C0043	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	I382202206 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
8260-11-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00859	10/06/2022		GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C0038	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C0039	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206 Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00
	P00937	10/06/2022		Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00972	10/06/2022		GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C0043	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$164.15
	C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C0014	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	\$24,999.99	\$24,999.99
	P00057	27/01/2022		GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C0001	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 actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C0009	25/02/2022	LETICIA VARGAS	700984351 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de actividades 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
	C0016	25/03/2022	LETICIA VARGAS	700706741 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00382	30/03/2022				GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99	
C0018	30/03/2022	IVONNE PERALTA		600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00	
P00543	27/04/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS		1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P00747	27/05/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C0032	27/05/2022	LETICIA VARGAS		1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$23,702.00	\$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	
C0006	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	
P00548	27/04/2022				GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO		1401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
P00631	11/05/2022				GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	
C0028	11/05/2022	SECRETARIA DE		1401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	
P00745	26/05/2022				GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
P00746	26/05/2022				GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00	
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL		1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL		1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
P00799	03/06/2022				GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C0036	03/06/2022	ORGANIZACIÓN		1323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
P00852	10/06/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitación de	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS		1323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.10	\$0.00	\$52.10	
C0006	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	\$156.75	\$156.75	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$0.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C0007	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
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0007	25/02/2022	ELIAN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$12.50	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D0013	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D0013	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2.50	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO		21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$8,219.00
33605-1								\$0.00
P00070	01/02/2022				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$672.00	\$0.00	\$672.00
C0005	01/02/2022	SECRETARIA DE		900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$672.00	\$0.00
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P00599	02/05/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
C0028	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA		212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,238.03	\$8,238.03	\$0.00
P00045	26/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17	
C0000	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	
C0009	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	\$66.70	\$0.00	\$66.70	
C0009	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	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38	
C0018	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	
C0019	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	
C0019	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	
C0019	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	
P00540	27/04/2022				GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,385.71	\$0.00	\$1,385.71	
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,385.71	\$0.00	
P00744	26/05/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,227.31	\$0.00	\$1,227.31	
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,227.31	\$0.00	
P00942	16/06/2022				GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$0.00	\$80.04	\$0.00	
P01048	24/06/2022				GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68	
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00	
8260-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
P00457	13/04/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de Iona impresa a color en	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C0022	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE		700452040	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$2,427.56	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50	
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliaín Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliaín Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$84.50	\$0.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D0015	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
D0015	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
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$159.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$159.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$167.56
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$0.00	\$167.56	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$100.50	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$101.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$103.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$84.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0013	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
D0013	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
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D0015	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
D0015	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$41.50
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$41.50	\$0.00
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$936.50
C0010	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
C0010	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
C0010	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
C0011	04/03/2022	GOBIERNO DEL	500005100	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00219	04/03/2022			GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0012	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
C0012	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
C0012	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
P00638	13/05/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00639	13/05/2022			GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$253.50	\$0.00	\$507.00
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$253.50
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$253.50
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$253.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00	\$0.00
	D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00		-\$295,754.00
	D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00		\$0.00
8260-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50	\$0.00
	D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50		-\$519,656.50
	D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00		\$0.00
8260-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$874,728.00	\$874,728.00	\$0.00
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00		\$145,788.00
	C0006	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
	C0009	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00		\$0.00
	D0015	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00		-\$72,894.00
	D0015	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
	C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00		\$0.00
	P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00		\$145,788.00
	C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00		\$0.00
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00		\$145,788.00
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00		\$0.00
	P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00		\$72,894.00
	C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00		\$0.00
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00		\$72,894.00
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00		\$0.00
8260-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$332,724.00	\$332,724.00	\$0.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00		\$110,908.00
	C0009	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
	C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00		\$0.00
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00		\$110,908.00
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00		\$0.00
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00		\$55,454.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$133,092.00	\$133,092.00
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
	C0009	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
	C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8260-11-P104-A008-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08
	P00325	24/03/2022			GE Compra : 121, Pago Programado: 89 (Material didactico para estudiantdes,	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12
	C0017	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
	P00637	13/05/2022			GE Compra : 221, Pago Programado: 170 (Material didactico para estudiantdes,	\$310,683.96	\$0.00	\$310,683.96
	C0028	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA	I401202205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,	\$0.00	\$310,683.96	\$0.00
8260-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,720.38	\$7,720.38
	P00257	11/03/2022			GE Compra : 88, Pago Programado: 68 (Servicio de 1 acreditacion estandar de	\$340.90	\$0.00	\$340.90
	C0013	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$340.90	\$0.00
	P00432	12/04/2022			GE Compra : 156, Pago Programado: 116 (Pago de 3 certificados de	\$601.59	\$0.00	\$601.59
	C0021	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL	80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
	P01041	24/06/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 284 (Pago de 3 certificados de	\$601.59	\$0.00	\$601.59
	C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
	P01042	24/06/2022			GE Compra : 364, Pago Programado: 285 (5 Certificados de competencia	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
	C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01049	24/06/2022			GE Compra : 371, Pago Programado: 292 (5 Certificados de competencia	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
	C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01063	29/06/2022			GE Compra : 378, Pago Programado: 297 (Pago de 4 renovaciones de	\$4,171.00	\$0.00	\$4,171.00
	C0046	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL	319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00372	30/03/2022			GE Compra : 124, Pago Programado: 91 (Honorarios por curso de aprendizaje	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C0017	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P034-A002-33303-1				\$0.00	\$263,814.67	\$263,814.67	\$0.00
				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE			
	P00451	13/04/2022		GE Compra : 163, Pago Programado: 122 (11286 US mas iva por 396 unidades	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
	C0022	13/04/2022	INSTITUTE OF	I6F2202204 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
8260-14-P034-A002-35102-1				\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
	P00663	20/05/2022		GE Compra : 233, Pago Programado: 174 (Suministro colocacion de puerta de	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
	C0030	20/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-33903-1				\$0.00	\$341,179.20	\$341,179.20	\$0.00
				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente			
	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 (Servicio 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	\$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	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
	C0000	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	800749270 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
	C0000	27/01/2022	JAIIME EDUARDO SOSA	100749270 GP JAIIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
	C0000	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
	C0000	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	200749270 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
	C0000	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
	C0001	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
	C0001	27/01/2022	GUADALUPE	600749271 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
	C0001	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
	C0001	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
	C0001	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	400961500 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
	C0001	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
	C0008	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



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0008	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
C0008	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
C0008	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	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0008	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	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C0008	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
C0008	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
C0008	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
C0009	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
C0009	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	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0009	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
C0015	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
C0015	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 honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C0015	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	100706742	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00314	25/03/2022			GE Compra : 109, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0016	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
C0016	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
C0016	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
C0016	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0016	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00524	27/04/2022			GE Compra : 172, Pago Programado: 128 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00525	27/04/2022			GE Compra : 173, Pago Programado: 129 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00526	27/04/2022			GE Compra : 174, Pago Programado: 130 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00527	27/04/2022			GE Compra : 175, Pago Programado: 131 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00528	27/04/2022			GE Compra : 176, Pago Programado: 132 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00529	27/04/2022			GE Compra : 177, Pago Programado: 133 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00530	27/04/2022			GE Compra : 178, Pago Programado: 134 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00531	27/04/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 135 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00532	27/04/2022			GE Compra : 180, Pago Programado: 136 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00533	27/04/2022			GE Compra : 181, Pago Programado: 137 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00534	27/04/2022			GE Compra : 182, Pago Programado: 138 (Servicio de honorarios por taller de	\$11,692.80	\$0.00	\$68,347.20
C0023	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	I401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$62,083.20
C0023	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA	I323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$57,211.20
C0023	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	I401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$52,339.20
C0023	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	I323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$47,467.20
C0023	27/04/2022	JOSE LUIS	I401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$41,620.80
C0023	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	I323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$35,356.80
C0023	27/04/2022	GUADALUPE	I401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
C0024	27/04/2022	BRENDA VIANEY	I401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,707.20	\$23,803.20
C0024	27/04/2022	MARIA DE LOS	I401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$17,956.80
C0024	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	I323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$11,692.80
C0024	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
P00758	27/05/2022			GE Compra : 257, Pago Programado: 194 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00759	27/05/2022			GE Compra : 258, Pago Programado: 195 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00760	27/05/2022			GE Compra : 259, Pago Programado: 196 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00761	27/05/2022			GE Compra : 260, Pago Programado: 197 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00762	27/05/2022			GE Compra : 261, Pago Programado: 198 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00763	27/05/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 199 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00764	27/05/2022			GE Compra : 263, Pago Programado: 200 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00765	27/05/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 201 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00766	27/05/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 202 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00767	27/05/2022			GE Compra : 266, Pago Programado: 203 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00768	27/05/2022			GE Compra : 267, Pago Programado: 204 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0033	27/05/2022		I401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
C0033	27/05/2022		I323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
C0033	27/05/2022		I401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller		\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
C0033	27/05/2022		I323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de		\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
C0033	27/05/2022		I401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40
C0033	27/05/2022		I323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
C0033	27/05/2022		I401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
C0033	27/05/2022		I401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
C0034	27/05/2022		I401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
C0034	27/05/2022		I323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
C0034	27/05/2022		I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00964	17/06/2022			GE Compra : 340, Pago Programado: 262 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C0042	17/06/2022		I323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00965	17/06/2022			GE Compra : 341, Pago Programado: 263 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
C0042	17/06/2022		I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00966	20/06/2022			GE Compra : 342, Pago Programado: 264 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C0042	20/06/2022		I323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00967	20/06/2022			GE Compra : 343, Pago Programado: 265 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0042	20/06/2022		I401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00968	20/06/2022			GE Compra : 344, Pago Programado: 266 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0042	20/06/2022		I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00969	20/06/2022			GE Compra : 345, Pago Programado: 267 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0042	20/06/2022		I401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01029	23/06/2022			GE Compra : 351, Pago Programado: 272 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C0043	23/06/2022		I401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8260-14-P053-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$313.06	\$313.06	\$0.00
P00632	13/05/2022			GE Compra : 216, Pago Programado: 165 (Materiales necesarios para realizar		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C0028	13/05/2022		I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00772	27/05/2022			GE Compra : 271, Pago Programado: 208 (Materiales necesarios para realizar		\$73.06	\$0.00	\$73.06
C0034	27/05/2022		I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$73.06	\$0.00
8260-14-P061-A004-31602-1				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
P00789	20/05/2022			GE Compra : 282, Pago Programado: 214 (Renta de equipo switch netgear, para		\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
C0035	20/05/2022		I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$318,768.00	\$318,768.00	\$0.00
	P00535	27/04/2022		GE Compra : 183, Pago Programado: 139 (Servicio de internet en las	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
	C0024	27/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE	I401202204 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
	P00776	30/05/2022		GE Compra : 275, Pago Programado: 212 (Servicio de internet en las	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
	C0035	30/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	I401202205 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
	P01032	23/06/2022		GE Compra : 354, Pago Programado: 275 (Servicio de internet en las	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
	C0044	23/06/2022	GRUPO HIDALGUENSE	I401202206 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
	P00664	20/05/2022		GE Compra : 234, Pago Programado: 175 (Separacion de servicios de los	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
	P00665	20/05/2022		GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch netgear, para	\$13,572.00	\$0.00	\$87,572.00	
	C0030	20/05/2022	MARCOS CABADAS	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de	\$0.00	\$74,000.00	\$13,572.00	\$13,572.00
	C0030	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
	C0035	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	\$0.00	-\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00
	P00786	20/05/2022		Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch	-\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00
	P00867	13/06/2022		GE Compra : 308, Pago Programado: 237 (Elaboracion de banderín para	\$354.96	\$0.00	\$354.96	
	C0039	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA	I401202206 GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderín	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60	\$0.00
	P01037	23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60	
	C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$111,463.00	\$111,463.00	\$0.00
	P00757	27/05/2022		GE Compra : 256, Pago Programado: 193 (Registro de la carrera de Licenciatura	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
	C0033	27/05/2022	SECRETARIA DE	.214712468 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
	C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023 GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00
	C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
	P00944	20/06/2022		GE Compra : 320, Pago Programado: 242 (Validacion y registro profesional	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00	
	C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00
	P00945	20/06/2022		GE Compra : 321, Pago Programado: 243 (Validacion y registro profesional	\$481.00	\$0.00	\$481.00	
	C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
	P00946	20/06/2022		GE Compra : 322, Pago Programado: 244 (Validacion y registro profesional	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00	
	C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL	I382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00948	20/06/2022				GE Compra : 324, Pago Programado: 246 (Validacion y registro profesional	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
P00949	20/06/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 247 (Validacion y registro profesional	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
P00950	20/06/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 248 (Validacion y registro profesional	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00951	20/06/2022				GE Compra : 327, Pago Programado: 249 (Validacion y registro profesional	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P00952	20/06/2022				GE Compra : 328, Pago Programado: 250 (Validacion y registro profesional	\$962.00	\$0.00	\$962.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P00953	20/06/2022				GE Compra : 329, Pago Programado: 251 (Validacion y registro profesional	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00954	20/06/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 252 (Validacion y registro profesional	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P00955	20/06/2022				GE Compra : 331, Pago Programado: 253 (Validacion y registro profesional	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00
P00956	20/06/2022				GE Compra : 332, Pago Programado: 254 (Validacion y registro profesional	\$30,790.00	\$0.00	\$30,790.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$0.00	\$30,790.00	\$0.00
P00957	20/06/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 255 (Validacion y registro profesional	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
P00958	20/06/2022				GE Compra : 334, Pago Programado: 256 (Validacion y registro profesional	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
P00959	20/06/2022				GE Compra : 335, Pago Programado: 257 (Validacion y registro profesional	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P00960	20/06/2022				GE Compra : 336, Pago Programado: 258 (Validacion y registro profesional	\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
P00961	20/06/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 259 (Validacion y registro profesional	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00962	20/06/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 260 (Validacion y registro profesional	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00963	20/06/2022				GE Compra : 339, Pago Programado: 261 (Validacion y registro profesional	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00947	21/06/2022				GE Compra : 323, Pago Programado: 245 (Validacion y registro profesional	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00
C0040	21/06/2022	GOBIERNO DEL		1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$94,943.39	\$94,943.39	\$0.00
	P00800	03/06/2022			GE Compra : 286, Pago Programado: 217 (Compra de primer lote de papeleria	\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39	
	C0036	03/06/2022	INNOVATION IN	I401202206	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$94,943.39	\$0.00	
8260-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$110,296.51	\$110,296.51	\$0.00
	P00421	08/04/2022			GE Compra : 150, Pago Programado: 113 (Consumo de diesel para el parque	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76	
	P00422	08/04/2022			GE Compra : 151, Pago Programado: 114 (Consumo de gasolina para el parque	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80	
	C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	200635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$3,033.76	\$20,225.04	
	C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
	P00602	05/05/2022			GE Compra : 208, Pago Programado: 158 (Consumo de gasolina para el parque	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56	
	C0027	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00	
	P00666	20/05/2022			GE Compra : 236, Pago Programado: 177 (Consumo de diesel para el parque	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26	
	C0030	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
	P00754	27/05/2022			GE Compra : 253, Pago Programado: 190 (Consumo de gasolina para el parque	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52	
	C0032	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,081.29	\$0.00	\$1,081.29	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,081.29	\$0.00	
	P00849	10/06/2022			GE Compra : 288, Pago Programado: 219 (Consumo de gasolina para el parque	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08	
	C0037	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00	
8260-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$61,394.97	\$61,394.97	\$0.00
	P00536	27/04/2022			GE Compra : 184, Pago Programado: 140 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
	C0024	27/04/2022	SOLUCIONES	I323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	
	P00752	27/05/2022			GE Compra : 252, Pago Programado: 189 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
	P00756	27/05/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 192 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99	
	C0032	27/05/2022	SOLUCIONES	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00	
	C0033	27/05/2022	SOLUCIONES	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
	P01030	23/06/2022			GE Compra : 352, Pago Programado: 273 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
	C0043	23/06/2022	SOLUCIONES	I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
	P01038	23/06/2022			GE Compra : 360, Pago Programado: 281 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
	C0044	23/06/2022	SOLUCIONES	I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	
8260-14-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$413,753.76	\$413,753.76	\$0.00
	P00539	27/04/2022			GE Compra : 187, Pago Programado: 143 (Servicio de vigilancia en las	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0024	27/04/2022		I401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$130,416.66	\$0.00
P00750	27/05/2022			GE Compra : 251, Pago Programado: 188 (Servicio de vigilancia en las	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
C0032	27/05/2022		I401202205	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
P01047	24/06/2022			GE Compra : 369, Pago Programado: 290 (Servicio de vigilancia en las	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
C0045	24/06/2022		I401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
8260-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$33,825.60	\$33,825.60
P00319	25/03/2022			GE Compra : 114, Pago Programado: 83 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C0016	25/03/2022		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	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
C0016	25/03/2022		600706743	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P01033	23/06/2022			GE Compra : 355, Pago Programado: 276 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C0044	23/06/2022		I401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01034	23/06/2022			GE Compra : 356, Pago Programado: 277 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C0044	23/06/2022		I323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01035	23/06/2022			GE Compra : 357, Pago Programado: 278 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C0044	23/06/2022		I401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01036	23/06/2022			GE Compra : 358, Pago Programado: 279 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C0044	23/06/2022		I323202206	GP FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,702.85	\$115,702.85
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	-\$42,229.80
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	-\$9,610.60
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$7,326.56
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	-\$36,868.28
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$0.00
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	-\$12,568.60
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	-\$7,099.01
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00600	05/05/2022			GE Compra : 206, Pago Programado: 156 (Pago de deducible por crsitaes del	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
C0027	05/05/2022	GRUPO VIDASA		GP GRUPO VIDASA DIVISION CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$0.00	\$2,462.22	\$0.00
P00601	05/05/2022			GE Compra : 207, Pago Programado: 157 (Pago de deducible por crsitaes del	\$1,076.93	\$0.00	\$1,076.93
C0027	05/05/2022	GRUPO VIDASA		I401202205 GP GRUPO VIDASA DIVISION CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00
8260-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$274,101.24	\$274,101.24
P00442	12/04/2022			GE Compra : 158, Pago Programado: 118 (Servicio de aseguramiento de	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01
P00443	12/04/2022			GE Compra : 159, Pago Programado: 119 (Servicio de aseguramiento de	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25
P00444	12/04/2022			GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (Servicio de seguro multimodal	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28
P00445	12/04/2022			GE Compra : 161, Pago Programado: 121 (Servicio de aseguramiento de	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$22,775.01	\$251,326.23
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$8,977.24	\$242,348.99
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$154,099.03	\$88,249.96
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$88,249.96	\$0.00
8260-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$360,146.97	\$360,146.97
P00417	08/04/2022			GE Compra : 146, Pago Programado: 109 (Servicio de recoleccion de residuos	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00
C0020	08/04/2022	MUNICIPIO DE		400635392 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$0.00	\$10,877.00	\$0.00
P00537	27/04/2022			GE Compra : 185, Pago Programado: 141 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
C0024	27/04/2022	CONSORCIOS DE		I401202204 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P00774	30/05/2022			GE Compra : 273, Pago Programado: 210 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70
P00775	30/05/2022			GE Compra : 274, Pago Programado: 211 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$102,518.19	\$0.00	\$123,375.89
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE		I401202205 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$20,857.70	\$102,518.19
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE		I401202205 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P01039	23/06/2022			GE Compra : 361, Pago Programado: 282 (Servicio de limpieza en las	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
C0044	23/06/2022	CONSORCIOS DE		I401202206 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P01040	24/06/2022			GE Compra : 362, Pago Programado: 283 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70
C0045	24/06/2022	CONSORCIOS DE		I401202206 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00
8260-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,148.00	\$35,148.00
P00538	27/04/2022			GE Compra : 186, Pago Programado: 142 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C0024	27/04/2022	A&E CONSULTORES		I323202204 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P00749	27/05/2022			GE Compra : 250, Pago Programado: 187 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C0032	27/05/2022	A&E CONSULTORES		I323202205 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01051	24/06/2022			GE Compra : 374, Pago Programado: 294 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0046	24/06/2022	A&E CONSULTORES	1323202206	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	P00385	30/03/2022			GE Compra : 137, Pago Programado: 104 (Servicio de elaboracion de dípticos	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C0019	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300086720	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00523	27/04/2022			GE Compra : 171, Pago Programado: 127 (Servicio de publicidad de oferta	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	C0023	27/04/2022	GRUPO IMPRESOR	400044265	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V., Folio Pago: 136 (Servicio de	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$561,698.00	\$561,698.00
	C0005	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
	C0005	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$106,160.00	\$0.00
	C0014	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
	C0014	16/03/2022	SECRETARIA DE	008044700	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00
	C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$107,112.00	\$0.00	\$107,112.00
	C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$107,112.00	\$0.00
	C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	008866400	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$143,463.00	\$0.00	\$143,463.00
	C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	008866400	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$143,463.00	\$0.00
	C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE	004354800	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$97,490.00	\$0.00	\$97,490.00
	C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE	004354800	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$97,490.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$69.50
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C0006	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	\$3,403.76	\$3,403.76
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.99	\$0.00	\$363.99
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$363.99	\$0.00
	C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50
	C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$198.50	\$0.00
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.50	\$0.00
	C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
	C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00
	C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23
	C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$0.00	\$156.23	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00861	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en evento de	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
C0038	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
C0046	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	\$0.00	-\$1,075.84	\$1,075.84
P01077	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes	-\$1,075.84	\$0.00	\$0.00
P01078	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 298 (Insumos participantes en evento de	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
8260-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$0.00
P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guías prepagadas	\$160.64	\$0.00	\$160.64
C0018	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-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
P00462	25/04/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
C0022	25/04/2022	ZOOM VIDEO	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
8260-25-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$0.00
P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$545.00	\$545.00
P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
P00863	10/06/2022			GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00864	10/06/2022			GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00865	10/06/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00866	10/06/2022			GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00868	13/06/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8260-25-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00669	20/05/2022			\$183.62	\$0.00	\$183.62
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		\$0.00	\$183.62	\$0.00
8260-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$525.50
8260-25-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
	P00273	17/03/2022			\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C0014	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$1,032.50
	P00553	28/04/2022			\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	C0026	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	1323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$0.00	\$1,927.50
8260-25-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
	P00273	17/03/2022			\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	C0014	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	300355680	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$3,520.00
8260-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
	P00324	25/03/2022			\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	C0017	25/03/2022	MARCOS CABADAS	600706742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$0.00	\$2,709.50
8260-25-P031-A002-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$598.50	\$0.00
	P00104	18/02/2022			\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C0007	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
	P00272	17/03/2022			\$199.50	\$0.00	\$199.50
	C0014	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
8260-25-P031-A002-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00402	05/04/2022			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C0019	05/04/2022	UNIVERSIDAD	200278850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$0.00	\$50,000.00
8260-25-P031-A002-32601-1				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
	P00420	08/04/2022			\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	C0020	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900635392	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00
8260-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00106	18/02/2022			\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0007	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	\$0.00	\$54,015.00	\$54,015.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C0004	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C0004	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
C0007	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
C0013	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL		400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago	\$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
C0018	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
C0018	30/03/2022	UNIVERSIDAD		700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00544	27/04/2022				GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C0025	27/04/2022	INSTITUTO DE		1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00605	05/05/2022				GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
C0027	05/05/2022	ISRO GRUPO		1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
P00779	30/05/2022				GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C0035	30/05/2022	INSTITUTO DE		1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00853	10/06/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD		1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00854	10/06/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD		1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00943	16/06/2022				GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C0040	16/06/2022	CENTRO DE		1323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01062	29/06/2022				GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C0046	29/06/2022	INSTITUTO DE		1401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuacion del espacio	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ		1401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00545	27/04/2022			GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
C0025	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00770	27/05/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
C0034	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8260-25-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 operacion de	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
C0009	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	\$3,319.51	\$3,319.51
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$513.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$513.50	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$0.00	\$848.01	\$0.00
8260-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$4,186.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00643	13/05/2022			GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
C0029	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	I323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$382.50
C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$382.50	\$0.00
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$40.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$0.00	\$40.50	\$0.00	
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8260-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$945.00	
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$945.00	\$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	
C0012	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	
C0016	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
P00386	30/03/2022				GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
C0019	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-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$384.72	\$384.72	\$0.00
P00668	20/05/2022				GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el	\$384.72	\$0.00	\$384.72	
C0030	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$0.00	\$384.72	\$0.00	
8260-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60	\$0.00
P00326	25/03/2022				GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00	
C0017	25/03/2022	ANTONIO LUCIO		100706744	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
C0017	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	
C0018	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	
C0018	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	\$0.00
P00255	11/03/2022				GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0013	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	\$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	\$208.80
C0019	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	\$0.00
8260-25-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P00322	25/03/2022			GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C0016	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	300706741	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$139.20
C0019	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	\$0.00
8260-25-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00
P00862	10/06/2022			GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00
C0038	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,	I323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
P00103	18/02/2022			GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C0007	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00546	27/04/2022			GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
C0025	27/04/2022	ASOCIACIÓN	I323202204	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
P01050	24/06/2022			GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C0046	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	I401202206	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0000	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-P040-A003-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
P00452	13/04/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
C0022	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY		I6F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
P00636	13/05/2022				GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C0028	13/05/2022	JORGE NORIEGA		I401202205	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,552.94	\$1,552.94
D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.94	\$0.00	\$1,552.94
D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago	\$0.00	\$1,552.94	\$0.00
8260-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00871	14/06/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C0039	14/06/2022	ASOCIACIÓN		I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ		I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,769.81	\$2,769.81
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$2,769.81	\$0.00
8260-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
8260-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$411.06	\$411.06
P00433	12/04/2022				GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$109.46	\$0.00	\$109.46
C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.		I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$109.46	\$0.00
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$301.60	\$0.00	\$301.60
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE		I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$301.60	\$0.00
8260-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,730.71	\$1,730.71
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$374.10	\$0.00	\$374.10
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$374.10	\$0.00
8260-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$234.50	\$234.50
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00	\$234.50
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$234.50	\$0.00
8260-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,174.06	\$13,174.06
P00433	12/04/2022			GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de	\$141.37	\$0.00	\$141.37
C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$141.37	\$0.00
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$331.10	\$0.00	\$331.10
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$331.10	\$0.00
P00773	27/05/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00970	20/06/2022			GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
C0042	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P01037	23/06/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.83	\$4,996.83
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$2,728.11	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
P00773	27/05/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar	\$449.26	\$0.00	\$449.26
C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$449.26	\$0.00
8260-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$3,259.70
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del	\$638.00	\$0.00	\$638.00
C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$638.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,856.06	\$7,856.06
P00102	18/02/2022			GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para	\$506.94	\$0.00	\$506.94
C0007	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00
P00604	05/05/2022			GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para	\$925.00	\$0.00	\$925.00
C0027	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	I401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
P00857	10/06/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$443.70	\$0.00	\$443.70
C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	I401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$443.70	\$0.00
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$3,963.06	\$0.00	\$3,963.06
C0045	24/06/2022	AUTOS DE	I323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$3,963.06	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$196.50
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$196.50	\$0.00
8260-25-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$0.00
P00458	13/04/2022			GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C0022	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	300452040	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00633	13/05/2022			GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar	\$425.00	\$0.00	\$425.00
C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$9.25
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$9.25	\$0.00
8260-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.66	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C0006	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 refaccines para	\$974.04	\$0.00	\$974.04
C0007	18/02/2022	AUTOS DE	300457921	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$974.04	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C0012	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
C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P00427	11/04/2022			GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C0021	11/04/2022	ARMANDO RIOS	500041202	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00857	10/06/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	I401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01046	24/06/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$2,030.82	\$0.00	\$2,030.82
C0045	24/06/2022	AUTOS DE	I323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$2,030.82	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.40	\$0.00
8260-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$3,874.30
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0014	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800554600	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$878.10	\$0.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8	\$0.00	\$445.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.60	\$159.60
D0006	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
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$15.40	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.42	\$0.00	\$38.42
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$38.42	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$25.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 30/sep /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$46.18
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.18	\$0.00
8260-25-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
C0013	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	\$4,864.94	\$4,864.94
D0006	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
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.18	\$0.00	\$52.18
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.18	\$0.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$104.30
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$104.30	\$0.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$0.00	\$387.00	\$0.00
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$169.90
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$169.90	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.01	\$0.00	\$436.01
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$436.01	\$0.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$162.50
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$0.00	\$162.50	\$0.00
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$310.65



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$0.00	\$310.65	\$0.00
8260-25-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.50
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8260-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$3,925.95
	P00856	10/06/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de	\$3,925.96	\$0.00	\$3,925.96
	C0038	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$0.00	\$3,925.96	\$0.00
	C0043	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,925.96	\$3,925.96
	P01026	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio	-\$3,925.96	\$0.00	\$0.00
	P01052	10/06/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
	C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
8260-25-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$6,417.06
	P00801	03/06/2022			GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
	C0036	03/06/2022	ACADEMIC	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
8260-25-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
	P00635	13/05/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	C0028	13/05/2022	BURO DE	I401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
8260-25-P061-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
	P00860	10/06/2022			GE Compra : 300, Pago Programado: 230 (Servicio de arbitraje y jueceo del	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$1,337.00	\$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
	C0010	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	\$9,102,167.77	\$9,102,167.77
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80
	C0004	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
	C0004	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/Jul/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$786,927.00
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$788,472.65
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.53	\$0.00	\$706,192.53
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$0.00
8260-25-P062-A005-				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.54	\$441,768.54
12101-1							\$0.00
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$34,795.42
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.42	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$36,430.43
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.43	\$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$205,717.05
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$19,832.20
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
C0013	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00678	13/05/2022				\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
D0028	19/05/2022	0			-\$259,828.25	\$0.00	-\$258,262.85
D0028	19/05/2022	0			\$0.00	-\$259,828.25	\$1,565.40
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
P00753	27/05/2022				\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00874	14/06/2022				\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01058	29/06/2022				\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1					\$0.00	\$176,765.63	\$176,765.63
							\$0.00
P00009	14/01/2022				\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
C0004	14/01/2022	Personal de la		Qna	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
P00040	28/01/2022				\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03
C0004	31/01/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$15,701.03	\$0.00
P00095	14/02/2022				\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27
C0006	15/02/2022	Personal de la		Qna	\$0.00	\$15,987.27	\$0.00
P00143	25/02/2022				\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63
C0009	28/02/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$15,923.63	\$0.00
P00253	11/03/2022				\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57
C0013	15/03/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$15,919.57	\$0.00
P00365	29/03/2022				\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30
C0017	29/03/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$15,736.30	\$0.00
P00465	13/04/2022				\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
P00557	29/04/2022				\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
P00678	13/05/2022				\$12,709.43	\$0.00	\$12,709.43
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$12,709.43	\$0.00
P00753	27/05/2022				\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00874	14/06/2022				\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P01058	29/06/2022			\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70
8260-25-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$670,330.16	\$670,330.16
P00009	14/01/2022			\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60
C0004	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60
P00040	28/01/2022			\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
C0004	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43
P00095	14/02/2022			\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39
C0006	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39
P00143	25/02/2022			\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
C0009	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43
P00253	11/03/2022			\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
C0013	15/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99
P00365	29/03/2022			\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27
P00465	13/04/2022			\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83
P00557	29/04/2022			\$95,888.99	\$0.00	\$95,888.99
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99
P00678	13/05/2022			\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48
P00753	27/05/2022			\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16
P00874	14/06/2022			\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16
P01058	29/06/2022			\$49,130.43	\$0.00	\$49,130.43
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43
8260-25-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$254,973.43
P00040	28/01/2022			\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
C0004	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47
P00143	25/02/2022			\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
C0009	28/02/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60
P00365	29/03/2022			\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$9,807.00
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.00	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$37,306.03
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.12	\$101,988.12
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
C0004	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
C0009	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$29,178.47
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.47	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
8260-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$626,784.37
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
C0004	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
C0009	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
C0017	29/03/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00598	05/05/2022			GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
C0028	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto		GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C0015	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
	C0014	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-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$7,341.35
	P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
8260-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$157.85
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$73.45	\$0.00
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$41.90	\$0.00	\$41.90
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$41.90	\$0.00
8260-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.47	\$23,122.47
	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
	C0000	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
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$689.01
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$689.01	\$0.00
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
	C0006	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
	C0006	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
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$273.90	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C0012	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
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50
C0012	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
C0013	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
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$309.45	\$0.00
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
C0017	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
C0018	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
C0018	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
C0019	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
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00634	13/05/2022			GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C0028	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$273.90
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$273.90	\$0.00
P00755	27/05/2022			GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$301.60	\$0.00	\$301.60
C0032	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$544.50
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$544.50	\$0.00
P00850	10/06/2022			GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C0037	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01031	23/06/2022			GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C0044	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01043	24/06/2022			GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C0045	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 304 (Consumo de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01044	24/06/2022			GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C0045	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$700.30
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$700.30	\$0.00
8260-25-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.03	\$12,020.03
P00769	27/05/2022			GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
C0034	27/05/2022	JONATHAN ESAU	I401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
8260-25-P062-A005-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
P00771	27/05/2022			GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
C0034	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	I401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8260-25-P062-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$67.50
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$67.50	\$0.00	\$67.50
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$0.00	\$67.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00
P00072	04/02/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C0005	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
C0007	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	\$724.50	\$0.00	\$724.50
C0006	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 energia electrica	\$660.50	\$0.00	\$660.50
C0006	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
C0009	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
C0012	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	\$959.50	\$0.00	\$959.50
C0014	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00419	08/04/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0020	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL		700635392	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00	
P00541	27/04/2022				GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	
C0025	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL		I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	
P00603	05/05/2022				GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00	
C0027	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL		I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00	
P00610	09/05/2022				GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
C0028	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL		I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
P00667	20/05/2022				GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica	\$725.50	\$0.00	\$725.50	
C0030	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$0.00	\$725.50	\$0.00	
P00798	03/06/2022				GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50	
C0036	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL		I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00	
P00971	20/06/2022				GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50	
C0042	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL		I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00	
P01045	24/06/2022				GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica	\$497.50	\$0.00	\$497.50	
C0045	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL		I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$0.00	\$497.50	\$0.00	
8260-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$30,585.85	\$0.00
P00165	25/02/2022				GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27	
C0009	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	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C0012	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	
C0013	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y		300840142	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00	
P00418	08/04/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C0020	08/04/2022	MARÍA TERESA		500635392	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P00542	27/04/2022				GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72	
C0025	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y		I401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00	
P00851	10/06/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable	\$5,066.78	\$0.00	\$5,066.78	
C0037	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y		I401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$5,066.78	\$0.00	
8260-25-P062-A005-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
P00375	30/03/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C0018	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	\$6,161.98	\$6,161.98	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00071	04/02/2022			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
C0005	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
P00973	17/06/2022			GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
C0043	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	1382202206	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
8260-25-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00859	10/06/2022			GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C0038	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	1323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C0039	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	1323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00
P00937	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00972	10/06/2022			GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C0043	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	1323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$0.00
C0014	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
C0014	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	\$25,000.00	\$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
C0001	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
C0009	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
C0016	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
C0018	30/03/2022	IVONNE PERALTA	600867200	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00543	27/04/2022			GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS	1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00747	27/05/2022			GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0032	27/05/2022	LETICIA VARGAS	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$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
C0006	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00548	27/04/2022			GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	1401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
P00631	11/05/2022			GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	
C0028	11/05/2022	SECRETARIA DE	1401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	
P00745	26/05/2022			GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
P00746	26/05/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00	
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
P00799	03/06/2022			GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C0036	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	1323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
P00852	10/06/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitación de	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS	1323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11	\$0.00
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.11	\$0.00	\$52.11	
C0006	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	\$156.75	\$156.75	\$0.00
D0006	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	
D0006	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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$0.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$12.50	\$0.00	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50	
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50	



Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$32.50	\$0.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$8,219.00	\$0.00
P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$672.00	\$0.00	\$672.00	
C0005	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$672.00	\$0.00	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C0007	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
P00599	02/05/2022			GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50	
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$0.00	\$721.50	\$0.00	
P00611	09/05/2022			GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00	
C0028	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,238.03	\$8,238.03	\$0.00
P00045	26/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16	
C0000	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	
C0009	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	\$66.70	\$0.00	\$66.70	
C0009	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	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38	
C0018	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene /2022 al 30/Jul /2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00387	30/03/2022						
C0019	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento	\$80.04	\$0.00	\$80.04
C0019	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
P00388	30/03/2022			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	\$0.00	-\$80.04	\$80.04
P00391	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion	-\$80.04	\$0.00	\$0.00
C0019	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	800798011	GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento	\$66.70	\$0.00	\$66.70
P00540	27/04/2022			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202204	GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,385.70	\$0.00	\$1,385.70
P00744	26/05/2022			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,385.70	\$0.00
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202205	GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,227.32	\$0.00	\$1,227.32
P00942	16/06/2022			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,227.32	\$0.00
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202206	GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P01048	24/06/2022			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$0.00	\$80.04	\$0.00
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I401202206	GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
				GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
8260-25-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P00457	13/04/2022			GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de Iona impresa a color en	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C0022	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	700452040	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0006	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
D0006	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
D0008	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D0012	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
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D0012	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0012	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	
D0013	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	
D0013	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	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D0015	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	
D0015	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	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$167.56	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$0.00	\$167.56	\$0.00	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$100.50	\$0.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$121.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$84.50	\$0.00	
D0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0006	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04	Eliaín Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0008	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0008	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100352170	GP 05	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	100457922	GP 08	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0012	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0012	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400004733	GP 11	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0013	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0013	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	400510011	GP 13	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GE	LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D0015	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0015	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	500047720	GP 18	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31	Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34	Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliaín Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$41.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$41.50	\$0.00	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/019 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$0.00
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00	
C0010	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$936.50	
C0010	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	
C0010	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	
C0010	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0012	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	
C0012	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	
C0012	04/03/2022	GOBIERNO DEL	400002378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
P00638	13/05/2022			GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
P00639	13/05/2022			GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$253.50	\$0.00	\$507.00	
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$253.50	
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
8270-02-P092-A006-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$759.80	\$0.00	\$759.80
C0038	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 243 (Insumos para	\$759.80	\$0.00	\$759.80	
8270-02-P092-A006-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,347.00	\$0.00	\$1,347.00
C0025	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C0036	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$825.00	\$0.00	\$1,347.00	
8270-02-P092-A006-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
D0022	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	600635392	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	
8270-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0004	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	
C0004	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	
C0007	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	
C0017	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	
C0021	08/04/2022	German Resendiz Lopez		900635391	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C0026	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
C0026	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
C0035	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		132320220	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C0035	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		202205271	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
C0043	23/06/2022	ANGEL MONZALVO		300631660	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
C0043	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ		63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
8270-11-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C0006	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	\$3,403.77	\$0.00	\$3,403.77
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$198.50	\$0.00	\$562.50	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.50	\$0.00	\$711.00	
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$1,460.70	\$0.00	\$2,171.70	
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$156.23	\$0.00	\$2,327.93	
C0038	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.77	
C0046	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	-\$1,075.84	\$0.00	\$2,327.93	
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE		I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.77	
8270-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.65	\$0.00	\$160.65
C0018	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-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
C0022	25/04/2022	ZOOM VIDEO		I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17	
8270-11-P021-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$0.00	\$5,208.35
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO			Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$545.00	\$0.00	\$0.00	
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS		I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67	
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE		I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01	
	C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68	
	C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$5,208.35	
8270-11-P021-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
8270-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$183.62	\$0.00	\$183.62	
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C0014	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	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
	C0014	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	
	C0026	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	I323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$1,927.50	\$0.00	\$2,960.00	
8270-11-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	C0014	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
	C0017	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
	C0007	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	
	C0014	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-A002-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C0019	05/04/2022	UNIVERSIDAD	200278850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8270-11-P031-A002-32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	C0020	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900635392	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	
8270-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C0007	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	\$0.00	\$54,015.01	\$0.00	\$54,015.01
	C0004	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$535.00	\$0.00	\$3,070.00	
C0007	18/02/2022	INSTITUTO DE		200457920	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$5,202.00	
C0013	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL		400840141	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago	\$2,600.00	\$0.00	\$7,802.00	
C0018	30/03/2022	INSTITUTO DE		500006340	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$8,868.00	
C0018	30/03/2022	UNIVERSIDAD		700006340	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$9,975.00	\$0.00	\$18,843.00	
C0025	27/04/2022	INSTITUTO DE		I401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$19,909.00	
C0027	05/05/2022	ISRO GRUPO		I401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$19,250.01	\$0.00	\$39,159.01	
C0035	30/05/2022	INSTITUTO DE		I401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$40,225.01	
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD		I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$3,462.00	\$0.00	\$43,687.01	
C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD		I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$3,462.00	\$0.00	\$47,149.01	
C0040	16/06/2022	CENTRO DE		I323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$5,800.00	\$0.00	\$52,949.01	
C0046	29/06/2022	INSTITUTO DE		I401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$54,015.01	
8270-11-P031-A002-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
	C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	
8270-11-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$0.00	\$42,719.62
	C0025	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28	
	C0034	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$11,700.34	\$0.00	\$42,719.62	
8270-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	C0009	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	\$3,319.51	\$0.00	\$3,319.51
	C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$513.50	\$0.00	\$545.50	
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$145.00	\$0.00	\$690.50	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,185.00	\$0.00	\$1,875.50	
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación	\$596.00	\$0.00	\$2,471.50	
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$848.01	\$0.00	\$3,319.51	
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$0.00	\$4,186.50
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
	C0029	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	I323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$2,080.00	\$0.00	\$2,207.50	
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$382.50	\$0.00	\$2,590.00	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,178.50	\$0.00	\$3,768.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$292.50	\$0.00	\$4,061.00
C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$40.50	\$0.00	\$4,101.50
C0046	29/06/2022	LILIANA REYES		22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$85.00	\$0.00	\$4,186.50
8270-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00
C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$945.00	\$0.00	\$945.00
8270-11-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
C0012	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	\$114.00
C0016	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	\$2,888.40
C0019	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE		500000634	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
8270-11-P037-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$384.72	\$384.72
C0030	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$384.72	\$0.00	\$384.72
8270-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$7,542.60
C0017	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
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$59.50	\$0.00	\$2,883.50
C0018	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
C0018	30/03/2022	VICTOR MANUEL		400663414	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	\$1,045.80
C0013	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
C0019	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	\$500.00
C0016	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	\$139.20
C0019	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-P037-A001-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00
C0038	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,		I323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P037-A001-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00
	C0007	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C0025	27/04/2022	ASOCIACIÓN	I323202204	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$9,100.00	\$0.00	\$9,600.00	
	C0046	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	I401202206	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$8,700.00	\$0.00	\$18,300.00	
8270-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C0000	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-P040-A003-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$0.00	\$10,952.03
	C0022	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	I6F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03	
	C0028	13/05/2022	JORGE NORIEGA	I401202205	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$870.00	\$0.00	\$10,952.03	
8270-11-P040-A003-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93	
8270-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C0039	14/06/2022	ASOCIACIÓN	I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
8270-11-P041-A001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	
8270-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80	
8270-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	
8270-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$411.06	\$0.00	\$411.06
	C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$109.46	\$0.00	\$109.46	
	C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$301.60	\$0.00	\$411.06	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,730.71	\$0.00	\$1,730.71
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61	
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$374.10	\$0.00	\$1,730.71	
8270-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$234.50	\$0.00	\$234.50	
8270-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,174.06	\$0.00	\$13,174.06
	C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$141.37	\$0.00	\$141.37	
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$331.10	\$0.00	\$472.47	
	C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$1,031.99	\$0.00	\$1,504.46	
	C0042	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$8,769.60	\$0.00	\$10,274.06	
	C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$2,900.00	\$0.00	\$13,174.06	
8270-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.84	\$0.00	\$4,996.84
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12	
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$1,819.46	\$0.00	\$4,547.58	
	C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$449.26	\$0.00	\$4,996.84	
8270-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,259.70	\$0.00	\$3,259.70
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70	
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$638.00	\$0.00	\$3,259.70	
8270-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,856.07	\$0.00	\$7,856.07
	C0007	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	
	C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,795.70	
	D0020	12/04/2022	0	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$2,262.80	
	C0027	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	I401202205 GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$925.00	\$0.00	\$3,187.80	
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$65.00	\$0.00	\$3,252.80	
	C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	I401202206 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$443.70	\$0.00	\$3,696.50	
	C0045	24/06/2022	AUTOS DE	I323202206 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$3,963.07	\$0.00	\$7,659.57	
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$196.50	\$0.00	\$7,856.07	
8270-11-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$666.25	\$0.00	\$666.25
	C0022	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	300452040 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$232.00	\$0.00	\$232.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$425.00	\$0.00	\$657.00	
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$9.25	\$0.00	\$666.25	
8270-11-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,501.65	\$0.00	\$4,501.65
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
	C0007	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	
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$29.00	\$0.00	\$1,035.54	
	C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$986.00	\$0.00	\$2,021.54	
	C0021	11/04/2022	ARMANDO RIOS	500041202	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$406.00	\$0.00	\$2,427.54	
	D0020	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	\$1,960.44	
	C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	I401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$464.00	\$0.00	\$2,424.44	
	C0045	24/06/2022	AUTOS DE	I323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$2,030.81	\$0.00	\$4,455.25	
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$46.40	\$0.00	\$4,501.65	
8270-11-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,874.30	\$0.00	\$3,874.30
	D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$890.00	
	D0014	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	
	D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$433.20	\$0.00	\$1,768.20	
	D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$338.00	\$0.00	\$2,106.20	
	D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$445.00	\$0.00	\$2,551.20	
	D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$878.10	\$0.00	\$3,429.30	
	D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8	\$445.00	\$0.00	\$3,874.30	
8270-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.61	\$0.00	\$159.61
	D0006	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	
	C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$15.40	\$0.00	\$50.00	
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$38.43	\$0.00	\$88.43	
	C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$25.00	\$0.00	\$113.43	
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$46.18	\$0.00	\$159.61	
8270-11-P061-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	C0013	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	\$4,864.92	\$0.00	\$4,864.92
	D0006	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0007	25/02/2022	ELIAN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$844.25	\$0.00	\$1,519.90
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$371.00	\$0.00	\$1,890.90
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$52.17	\$0.00	\$1,943.07
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$104.30	\$0.00	\$2,047.37
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO		11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$387.00	\$0.00	\$2,434.37
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$169.90	\$0.00	\$2,604.27
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$3,004.27
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$308.00	\$0.00	\$3,312.27
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$436.00	\$0.00	\$3,748.27
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$352.00	\$0.00	\$4,100.27
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO		17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$162.50	\$0.00	\$4,262.77
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$291.50	\$0.00	\$4,554.27
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$310.65	\$0.00	\$4,864.92
8270-11-P061-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50
	C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.50	\$0.00	\$0.50
8270-11-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
	C0038	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
	C0043	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.95	\$0.00	\$0.00
	C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
8270-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
	C0036	03/06/2022	ACADEMIC	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
8270-11-P061-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
	C0028	13/05/2022	BURO DE	I401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
8270-11-P061-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
	C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
8270-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
	C0010	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	\$9,102,167.78	\$0.00
	C0004	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	
C0013	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	
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$5,486,215.72	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$6,274,688.36	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$6,984,545.73	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$7,690,876.05	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$8,395,975.24	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$9,102,167.78	
8270-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.55	\$0.00	\$441,768.55
C0004	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	
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	
C0013	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	
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51	\$0.00	\$264,785.35	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$299,941.92	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$336,653.80	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$370,542.68	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$405,338.11	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$441,768.55	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$0.00	\$205,717.05
C0013	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	
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$351,640.95	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	\$203,763.95	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$204,222.20	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$204,953.30	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$205,717.05	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-13202-1				\$0.00	\$19,832.20	\$0.00	\$19,832.20
							AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.
C0013	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
C0017	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
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$264,304.90
D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	\$4,476.65
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$6,042.05
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$9,703.05
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$15,637.80
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$19,832.20
8270-11-P062-A005-13409-1				\$0.00	\$176,765.61	\$0.00	\$176,765.61
							COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0017	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
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$110,478.17
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$126,059.09
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$138,768.51
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$151,434.21
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$164,099.91
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$176,765.61
8270-11-P062-A005-14101-1				\$0.00	\$670,330.16	\$0.00	\$670,330.16
							APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente
C0004	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
C0004	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
C0006	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
C0009	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
C0013	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
C0013	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
D0015	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	\$295,529.84
C0017	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
C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$450,578.94



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$95,889.00	\$0.00	\$546,467.94	
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$12,884.48	\$0.00	\$559,352.42	
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$12,700.16	\$0.00	\$572,052.58	
C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$49,147.16	\$0.00	\$621,199.74	
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$49,130.42	\$0.00	\$670,330.16	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$0.00	\$254,973.43
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$72,946.26	\$0.00	\$207,860.40	
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$9,807.01	\$0.00	\$217,667.41	
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$37,306.02	\$0.00	\$254,973.43	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.14	\$0.00	\$101,988.14
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$29,178.48	\$0.00	\$83,143.51	
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$3,922.40	\$0.00	\$87,065.91	
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$14,922.23	\$0.00	\$101,988.14	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$0.00	\$626,784.37
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$104,939.50	\$0.00	\$420,209.50	
C0028	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto		GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del día de la madre. GP		\$4,580.37	\$0.00	\$424,789.87	
C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$13,528.50	\$0.00	\$438,318.37	
C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$93,450.00	\$0.00	\$531,768.37	
C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$95,016.00	\$0.00	\$626,784.37	
8270-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$0.00	\$97.25
C0015	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
| 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0014	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	900047721	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-351P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
8270-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35	
8270-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$0.00	\$157.85
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$73.45	\$0.00	\$115.95	
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$41.90	\$0.00	\$157.85	
8270-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.46	\$0.00	\$23,122.46
	C0000	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	
	C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$689.01	\$0.00	\$1,849.01	
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$462.64	\$0.00	\$2,311.65	
	C0006	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	
	C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$273.89	\$0.00	\$3,585.54	
	C0012	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	
	D0013	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$4,660.04	
	C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$255.50	\$0.00	\$4,915.54	
	C0013	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	
	C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$62.00	\$0.00	\$5,977.54	
	C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$309.45	\$0.00	\$6,286.99	
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$124.50	\$0.00	\$6,411.49	
	C0018	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	
	C0018	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	
	C0019	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	
	C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$458.25	\$0.00	\$8,492.16	
	C0028	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$2,460.00	\$0.00	\$10,952.16	
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$273.90	\$0.00	\$11,226.06	
	C0032	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$301.60	\$0.00	\$11,527.66	
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$544.50	\$0.00	\$12,072.16	
	C0037	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$290.00	\$0.00	\$12,362.16	
	C0044	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$3,000.00	\$0.00	\$15,362.16	
	C0045	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ, Folio Pago: 304 (Consumo de	\$4,060.00	\$0.00	\$19,422.16	
	C0045	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$3,000.00	\$0.00	\$22,422.16	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$700.30	\$0.00	\$23,122.46	
8270-11-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
C0034	27/05/2022	JONATHAN ESAU	1401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04	
8270-11-P062-A005-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
C0034	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
8270-11-P062-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
8270-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00	\$88,300.00
C0005	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
C0007	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	
C0006	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
C0006	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00	
C0009	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$10,910.00	
C0012	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$15,397.50	\$0.00	\$26,307.50	
C0014	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$959.50	\$0.00	\$27,267.00	
C0020	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	700635392	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$20,214.00	\$0.00	\$47,481.00	
C0025	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$1,038.00	\$0.00	\$48,519.00	
C0027	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$17,463.00	\$0.00	\$65,982.00	
C0028	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$685.00	\$0.00	\$66,667.00	
C0030	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$725.50	\$0.00	\$67,392.50	
C0036	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$19,386.50	\$0.00	\$86,779.00	
C0042	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$1,023.50	\$0.00	\$87,802.50	
C0045	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$497.50	\$0.00	\$88,300.00	
8270-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$0.00	\$30,585.85
C0009	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	
C0012	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	
C0013	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	
C0020	08/04/2022	MARÍA TERESA	500635392	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas	\$2,320.00	\$0.00	\$16,704.36	
C0025	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	1401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$25,519.08	
C0037	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	1401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,066.77	\$0.00	\$30,585.85	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-31801-1				\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C0018	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				\$0.00	\$6,161.97	\$0.00	\$6,161.97
	C0005	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
	C0043	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	I382202206 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$2,043.92	\$0.00	\$6,161.97
8270-11-P062-A005-32901-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C0038	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C0039	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206 Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-32903-1				\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C0043	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-11-P062-A005-33102-1				\$0.00	\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C0014	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				\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99
	C0001	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
	C0009	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
	C0016	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
	C0018	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
	C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS	I401202204 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$21,499.99
	C0032	27/05/2022	LETICIA VARGAS	I401202205 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$24,999.99
8270-11-P062-A005-33401-1				\$0.00	\$23,702.00	\$0.00	\$23,702.00
	C0006	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
	C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	I401202204 GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$3,016.00	\$0.00	\$5,312.00
	C0028	11/05/2022	SECRETARIA DE	I401202205 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$2,170.00	\$0.00	\$7,482.00
	C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	I382202205 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$1,560.00	\$0.00	\$9,042.00
	C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	I382202205 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$1,560.00	\$0.00	\$10,602.00
	C0036	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	I323202206 GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$8,700.00	\$0.00	\$19,302.00
	C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS	I323202206 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$4,400.00	\$0.00	\$23,702.00
8270-11-P062-A005-33501-1				\$0.00	\$52.10	\$0.00	\$52.10
	C0006	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
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente				\$0.00	\$156.75	\$0.00	\$156.75
D0006	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
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$74.50	\$0.00	\$88.75
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$5.00	\$0.00	\$93.75
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$12.50	\$0.00	\$106.25
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$7.50	\$0.00	\$113.75
D0013	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		-\$74.50	\$0.00	\$39.25
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$7.50	\$0.00	\$46.75
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$5.00	\$0.00	\$51.75
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$2.50	\$0.00	\$54.25
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$32.50	\$0.00	\$86.75
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$30.00	\$0.00	\$116.75
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO		\$15.00	\$0.00	\$131.75
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO		\$25.00	\$0.00	\$156.75
8270-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA				\$0.00	\$8,219.00	\$0.00	\$8,219.00
C0005	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion		\$672.00	\$0.00	\$672.00
C0007	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
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$2,115.50
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$2,476.50
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE	1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion		\$721.50	\$0.00	\$3,198.00
C0028	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de		\$4,660.00	\$0.00	\$7,858.00
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$8,219.00
8270-11-P062-A005-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente				\$0.00	\$8,238.03	\$0.00	\$8,238.03
C0000	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
C0009	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
C0009	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
C0018	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
C0019	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
C0019	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
C0019	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
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	1401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa		\$1,385.71	\$0.00	\$5,699.00
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa		\$1,227.31	\$0.00	\$6,926.31



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$80.04	\$0.00	\$7,006.35	
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$1,231.68	\$0.00	\$8,238.03	
8270-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C0022	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE		700452040	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
8270-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,427.56	\$0.00	\$2,427.56
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$212.50	\$0.00	\$212.50	
D0006	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$95.00	\$0.00	\$636.00	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$149.00	\$0.00	\$785.00	
D0012	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	
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$45.50	\$0.00	\$921.50	
D0012	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	
D0013	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	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$1,137.00	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$1,228.00	
D0015	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	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,368.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$159.50	\$0.00	\$1,528.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$102.00	\$0.00	\$1,630.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$103.00	\$0.00	\$1,733.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$167.56	\$0.00	\$1,900.56	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$100.50	\$0.00	\$2,001.06	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$101.00	\$0.00	\$2,102.06	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$101.00	\$0.00	\$2,203.06	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$121.50	\$0.00	\$2,324.56	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$103.00	\$0.00	\$2,427.56	
8270-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00	\$1,322.75
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D0006	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$254.50	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$339.50
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$424.50
D0012	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
D0013	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
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$594.50
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$50.00	\$0.00	\$644.50
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$41.75	\$0.00	\$686.25
D0015	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
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$813.75
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$856.25
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$898.75
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$42.50	\$0.00	\$941.25
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$1,026.25
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$41.50	\$0.00	\$1,067.75
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,110.25
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,152.75
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,195.25
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$1,237.75
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10	\$85.00	\$0.00	\$1,322.75
8270-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,630.00
C0006	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
C0010	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
C0010	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
C0010	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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
C0011	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0011	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	
C0011	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	
C0012	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	
C0012	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	
C0012	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	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO		12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$8,693.50	
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL		I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$8,947.00	
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL		I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$9,200.50	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO		14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$9,376.50	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$253.50	\$0.00	\$9,630.00	
8270-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$295,754.00	\$0.00	\$295,754.00
	D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00	\$295,754.00	
8270-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50
	D0028	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50	
8270-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$874,728.00	\$0.00	\$874,728.00
	C0006	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	
	C0009	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	
	D0015	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$364,470.00	
	C0017	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	
	C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$583,152.00	
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$728,940.00	
	C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$801,834.00	
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$874,728.00	
8270-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$332,724.00	\$0.00	\$332,724.00
	C0009	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	
	C0017	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	
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00	\$277,270.00	
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$332,724.00	
8270-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$133,092.00	\$0.00	\$133,092.00
	C0009	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	
	C0017	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$110,910.00	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$133,092.00	
8270-11-P104-A008-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,275,957.08	\$0.00	\$1,275,957.08
C0017	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA		400599590	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12	
C0028	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA		I401202205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,	\$310,683.96	\$0.00	\$1,275,957.08	
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,720.38	\$0.00	\$7,720.38
C0013	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL		3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90	
C0021	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL		80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$942.49	
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL		53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$1,544.08	
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL		53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$2,546.73	
C0045	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL		45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$3,549.38	
C0046	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL		319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,171.00	\$0.00	\$7,720.38	
8270-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C0017	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-P034-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
C0022	13/04/2022	INSTITUTE OF		I6F2202204	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67	
8270-14-P034-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
C0030	20/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$341,179.20	\$0.00	\$341,179.20
C0000	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN		800749270	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C0000	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	
C0000	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	
C0000	27/01/2022	VÍCTOR HUGO		200749270	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00	
C0000	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	
C0001	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	
C0001	27/01/2022	GUADALUPE		600749271	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	
C0001	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	
C0001	27/01/2022	MARIA DE LOS		500074927	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
C0001	27/01/2022	FERNANDO JESÚS		400961500	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
C0001	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	



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0008	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	300984351	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$68,764.80
C0008	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
C0008	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
C0008	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	300984352	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$83,380.80
C0008	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
C0008	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
C0008	25/02/2022	GUADALUPE	800984352	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$101,337.60
C0008	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
C0009	25/02/2022	MARIA DE LOS	200984353	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$112,891.20
C0009	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	700984353	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$119,155.20
C0009	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	40098435	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$125,001.60
C0015	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	800706742	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$131,265.60
C0015	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
C0015	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
C0016	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
C0016	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
C0016	25/03/2022	GUADALUPE	300706743	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$158,966.40
C0016	25/03/2022	MARIA DE LOS	600706743	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$164,812.80
C0016	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	400706743	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$171,076.80
C0023	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$177,340.80
C0023	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA	1323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$182,212.80
C0023	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	1401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$187,084.80
C0023	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$191,956.80
C0023	27/04/2022	JOSE LUIS	1401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$197,803.20
C0023	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$204,067.20
C0023	27/04/2022	GUADALUPE	1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$209,913.60
C0024	27/04/2022	BRENDA VIANEY	1401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios	\$5,707.20	\$0.00	\$215,620.80
C0024	27/04/2022	MARIA DE LOS	1401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$221,467.20
C0024	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	1323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$227,731.20
C0024	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	1323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios	\$11,692.80	\$0.00	\$239,424.00
C0033	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN	1401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$245,688.00
C0033	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA	1323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$250,560.00
C0033	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	1401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$255,432.00
C0033	27/05/2022	VÍCTOR HUGO	1323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$260,304.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0033	27/05/2022		I401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$266,150.40	
C0033	27/05/2022		I323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$272,414.40	
C0033	27/05/2022		I401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$278,260.80	
C0033	27/05/2022		I401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios	\$5,707.20	\$0.00	\$283,968.00	
C0034	27/05/2022		I401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$289,814.40	
C0034	27/05/2022		I323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$296,078.40	
C0034	27/05/2022		I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$301,924.80	
C0042	17/06/2022		I323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$306,796.80	
C0042	17/06/2022		I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios	\$5,707.20	\$0.00	\$312,504.00	
C0042	20/06/2022		I323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$317,376.00	
C0042	20/06/2022		I401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$323,222.40	
C0042	20/06/2022		I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$329,068.80	
C0042	20/06/2022		I401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$334,915.20	
C0043	23/06/2022		I401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$341,179.20	
8270-14-P053-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$313.06	\$0.00	\$313.06
C0028	13/05/2022		I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C0034	27/05/2022		I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para	\$73.06	\$0.00	\$313.06	
8270-14-P061-A004-31602-1				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
C0035	20/05/2022		I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
8270-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$318,768.00	\$0.00	\$318,768.00
C0024	27/04/2022		I401202204	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
C0035	30/05/2022		I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00	
C0044	23/06/2022		I401202206	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$106,256.00	\$0.00	\$318,768.00	
8270-14-P061-A004-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
C0030	20/05/2022			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	
C0030	20/05/2022			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$13,572.00	\$0.00	\$87,572.00	
C0035	20/05/2022			Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	-\$13,572.00	\$0.00	\$74,000.00	
8270-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$354.96
C0039	13/06/2022		I401202206	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderín	\$354.96	\$0.00	\$354.96	
8270-14-P061-A004-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE		I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material)	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60	
8270-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$111,463.00	\$0.00	\$111,463.00
C0033	27/05/2022	SECRETARIA DE		.214712468	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
C0035	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$1,774.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$8,660.00	\$0.00	\$10,434.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$10,915.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$27,272.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$10,584.00	\$0.00	\$37,856.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$4,811.00	\$0.00	\$42,667.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$43,148.00	
C0040	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$45,553.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$962.00	\$0.00	\$46,515.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$46,996.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$49,401.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$3,368.00	\$0.00	\$52,769.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$30,790.00	\$0.00	\$83,559.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$3,849.00	\$0.00	\$87,408.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$1,925.00	\$0.00	\$89,333.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$1,444.00	\$0.00	\$90,777.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$2,886.00	\$0.00	\$93,663.00	
C0041	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$94,144.00	
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$94,625.00	
C0042	20/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$95,106.00	
C0040	21/06/2022	GOBIERNO DEL		I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$111,463.00	
8270-14-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39
C0036	03/06/2022	INNOVATION IN		I401202206	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39	
8270-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$110,296.51	\$0.00	\$110,296.51
C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		200635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76	
C0020	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		800635393	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80	
C0027	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$30,337.56	\$0.00	\$53,596.36	
C0030	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$5,056.26	\$0.00	\$58,652.62	
C0032	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$10,112.52	\$0.00	\$68,765.14	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,081.29	\$0.00	\$69,846.43
C0037	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	I323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$40,450.08	\$0.00	\$110,296.51
8270-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$61,394.97	\$0.00
C0024	27/04/2022	SOLUCIONES	I323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
C0032	27/05/2022	SOLUCIONES	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$36,929.98
C0033	27/05/2022	SOLUCIONES	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$39,679.98
C0043	23/06/2022	SOLUCIONES	I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$43,429.98
C0044	23/06/2022	SOLUCIONES	I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$61,394.97
8270-14-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$413,753.76	\$0.00
C0024	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM	I401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66
C0032	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM	I401202205	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$272,085.21
C0045	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM	I401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$413,753.76
8270-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$33,825.60	\$0.00
C0016	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	400706743	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C0016	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
C0044	23/06/2022	GUADALUPE	I401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$16,425.60
C0044	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	I323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$22,689.60
C0044	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	I401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$27,561.60
C0044	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	I323202206	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$33,825.60
8270-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$115,702.85	\$0.00
D0009	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80
D0011	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$51,840.40
D0015	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$59,166.96
D0024	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$96,035.24
D0030	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$108,603.84
D0034	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$115,702.85
8270-14-P062-A005-34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$0.00
C0027	05/05/2022	GRUPO VIDASA	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
C0027	05/05/2022	GRUPO VIDASA	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$1,076.93	\$0.00	\$3,539.15
8270-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$274,101.24	\$0.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01	
C0021	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25	
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28	
C0022	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,		I401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24	
8270-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$360,146.97	\$0.00	\$360,146.97
C0020	08/04/2022	MUNICIPIO DE		400635392 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00	
C0024	27/04/2022	CONSORCIOS DE		I401202204 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$102,518.19	\$0.00	\$113,395.19	
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE		I401202205 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$20,857.70	\$0.00	\$134,252.89	
C0034	30/05/2022	CONSORCIOS DE		I401202205 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$102,518.19	\$0.00	\$236,771.08	
C0044	23/06/2022	CONSORCIOS DE		I401202206 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$102,518.19	\$0.00	\$339,289.27	
C0045	24/06/2022	CONSORCIOS DE		I401202206 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$20,857.70	\$0.00	\$360,146.97	
8270-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,148.00	\$0.00	\$35,148.00
C0024	27/04/2022	A&E CONSULTORES		I323202204 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00	
C0032	27/05/2022	A&E CONSULTORES		I323202205 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$23,432.00	
C0046	24/06/2022	A&E CONSULTORES		I323202206 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$35,148.00	
8270-14-P062-A005-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C0019	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO		300086720 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C0023	27/04/2022	GRUPO IMPRESOR		400044265 GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 (Servicio de	\$11,600.00	\$0.00	\$25,520.00	
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$561,698.00	\$0.00	\$561,698.00
C0005	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	
C0014	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	
C0021	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003 GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$107,112.00	\$0.00	\$320,745.00	
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		008866400 GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$143,463.00	\$0.00	\$464,208.00	
C0036	03/06/2022	SECRETARIA DE		004354800 GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$97,490.00	\$0.00	\$561,698.00	
8270-25-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
C0006	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	\$3,403.76	\$0.00	\$3,403.76
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$363.99	\$0.00	\$363.99	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$198.50	\$0.00	\$562.49	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO		5 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.50	\$0.00	\$710.99	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0031	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$1,460.70	\$0.00	\$2,171.69
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$156.23	\$0.00	\$2,327.92
C0038	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.76
C0046	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	-\$1,075.84	\$0.00	\$2,327.92
C0047	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.76
8270-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$160.64	\$0.00
C0018	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-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
C0022	25/04/2022	ZOOM VIDEO	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
8270-25-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,208.35	\$0.00
C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C0038	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA, Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34
C0039	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01
C0039	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68
C0039	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$5,208.35
8270-25-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00
C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00
8270-25-P031-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$183.62	\$0.00	\$183.62
8270-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$525.50	\$0.00
C0014	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	\$2,960.00	\$0.00
C0014	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
C0026	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	I323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$1,927.50	\$0.00	\$2,960.00
8270-25-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
C0014	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	C0017	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
	C0007	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
	C0014	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-A002-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C0019	05/04/2022	UNIVERSIDAD	200278850 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-25-P031-A002-32601-1				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	C0020	08/04/2022	ISAI ORTIZ CUIRIEL	900635392 GP ISAI ORTIZ CUIRIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
8270-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C0007	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	\$0.00	\$54,015.00	\$0.00	\$54,015.00
	C0004	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
	C0004	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$3,070.00
	C0007	18/02/2022	INSTITUTO DE	200457920 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$2,132.00	\$0.00	\$5,202.00
	C0013	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	400840141 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago		\$2,600.00	\$0.00	\$7,802.00
	C0018	30/03/2022	INSTITUTO DE	500006340 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$8,868.00
	C0018	30/03/2022	UNIVERSIDAD	700006340 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio		\$9,975.00	\$0.00	\$18,843.00
	C0025	27/04/2022	INSTITUTO DE	I401202204 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$19,909.00
	C0027	05/05/2022	ISRO GRUPO	I401202205 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de		\$19,250.00	\$0.00	\$39,159.00
	C0035	30/05/2022	INSTITUTO DE	I401202205 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$40,225.00
	C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD	I382202206 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de		\$3,462.00	\$0.00	\$43,687.00
	C0037	10/06/2022	UNIVERSIDAD	I382202206 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de		\$3,462.00	\$0.00	\$47,149.00
	C0040	16/06/2022	CENTRO DE	I323202206 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio		\$5,800.00	\$0.00	\$52,949.00
	C0046	29/06/2022	INSTITUTO DE	I401202206 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$54,015.00
8270-25-P031-A002-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
	C0038	10/06/2022	CÉSAR CUIRIEL PEREZ	I401202206 GP CÉSAR CUIRIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del		\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
8270-25-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$0.00	\$42,719.62
	C0025	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	I323202204 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de cancelería para		\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0034	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$11,700.34	\$0.00	\$42,719.62	
8270-25-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	C0009	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	\$3,319.51	\$0.00	\$3,319.51
	C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$513.50	\$0.00	\$545.50	
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$145.00	\$0.00	\$690.50	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,185.00	\$0.00	\$1,875.50	
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$596.00	\$0.00	\$2,471.50	
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$848.01	\$0.00	\$3,319.51	
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,186.50	\$0.00	\$4,186.50
	C0020	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
	C0029	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	I323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$2,080.00	\$0.00	\$2,207.50	
	C0035	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$382.50	\$0.00	\$2,590.00	
	D0030	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,178.50	\$0.00	\$3,768.50	
	C0039	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación	\$292.50	\$0.00	\$4,061.00	
	C0043	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al	\$40.50	\$0.00	\$4,101.50	
	C0046	29/06/2022	LILIANA REYES	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$85.00	\$0.00	\$4,186.50	
8270-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
	C0021	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$945.00	\$0.00	\$945.00	
8270-25-P037-A001-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	C0012	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	\$0.00	\$113.99
	C0016	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	\$0.00	\$2,888.40
	C0019	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-A001-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$384.72	\$0.00	\$384.72
	C0030	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$384.72	\$0.00	\$384.72	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P037-A001-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$7,542.60	\$0.00	\$7,542.60
	C0017	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	
	C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$59.50	\$0.00	\$2,883.50	
	C0018	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	
	C0018	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	\$0.00	\$1,045.80
	C0013	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	
	C0019	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	\$0.00	\$500.00
	C0016	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	\$0.00	\$139.20
	C0019	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-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	C0038	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,	I323202206 GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	
8270-25-P037-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	I401202204 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-25-P037-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C0025	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C0026	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00
	C0007	18/02/2022	ACADEMIA DE	600457921 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C0025	27/04/2022	ASOCIACIÓN	I323202204 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$9,100.00	\$0.00	\$9,600.00	
	C0046	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	I401202206 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$8,700.00	\$0.00	\$18,300.00	
8270-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C0000	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-P040-A003-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$0.00	\$10,952.03
	C0022	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	I6F2202204 GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0028	13/05/2022	JORGE NORIEGA	I401202205 GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$870.00	\$0.00	\$10,952.03	
8270-25-P040-A003-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,552.94	\$0.00	\$1,552.94
	D0032	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago	\$1,552.94	\$0.00	\$1,552.94	
8270-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C0039	14/06/2022	ASOCIACIÓN	I323202206 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
8270-25-P041-A001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	C0038	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	I401202206 GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	
8270-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81	
8270-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	
8270-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$411.06	\$0.00	\$411.06
	C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$109.46	\$0.00	\$109.46	
	C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$301.60	\$0.00	\$411.06	
8270-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,730.71	\$0.00	\$1,730.71
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61	
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$374.10	\$0.00	\$1,730.71	
8270-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$234.50	\$0.00	\$234.50	
8270-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,174.06	\$0.00	\$13,174.06
	C0021	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	I323202204 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$141.37	\$0.00	\$141.37	
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$331.10	\$0.00	\$472.47	
	C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	I401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$1,031.99	\$0.00	\$1,504.46	
	C0042	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$8,769.60	\$0.00	\$10,274.06	
	C0044	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$2,900.00	\$0.00	\$13,174.06	
8270-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$4,996.83	\$0.00	\$4,996.83
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$1,819.46	\$0.00	\$4,547.57
	C0034	27/05/2022	RUBEN FLORES	1401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$449.26	\$0.00	\$4,996.83
8270-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.70
	C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
	C0031	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$638.00	\$0.00	\$3,259.70
8270-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$7,856.06
	C0007	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
	C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,795.70
	D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$2,262.80
	C0027	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	1401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$925.00	\$0.00	\$3,187.80
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$65.00	\$0.00	\$3,252.80
	C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$443.70	\$0.00	\$3,696.50
	C0045	24/06/2022	AUTOS DE	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$3,963.06	\$0.00	\$7,659.56
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$196.50	\$0.00	\$7,856.06
8270-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$666.25
	C0022	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	300452040	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C0028	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$425.00	\$0.00	\$657.00
	C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$9.25	\$0.00	\$666.25
8270-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$4,501.66
	C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	C0007	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
	C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$29.00	\$0.00	\$1,035.54
	C0018	30/03/2022	ARMANDO RIOS	200000634	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$986.00	\$0.00	\$2,021.54
	C0021	11/04/2022	ARMANDO RIOS	500041202	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$406.00	\$0.00	\$2,427.54
	D0020	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	\$1,960.44
	C0038	10/06/2022	ARMANDO RIOS	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA, Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$464.00	\$0.00	\$2,424.44
	C0045	24/06/2022	AUTOS DE	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$2,030.82	\$0.00	\$4,455.26
	C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$46.40	\$0.00	\$4,501.66
8270-25-P053-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,874.30
	D0009	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	300079452	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D0012	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	800922390	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$890.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0014	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
D0019	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	500285480	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$433.20	\$0.00	\$1,768.20
D0025	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$338.00	\$0.00	\$2,106.20
D0028	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$445.00	\$0.00	\$2,551.20
D0028	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$878.10	\$0.00	\$3,429.30
D0031	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8	\$445.00	\$0.00	\$3,874.30
8270-25-P061-A004-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$159.60	\$0.00	\$159.60
D0006	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
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$15.40	\$0.00	\$50.00
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$38.42	\$0.00	\$88.42
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$25.00	\$0.00	\$113.42
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$46.18	\$0.00	\$159.60
8270-25-P061-A004-21401-1		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00		\$261.00	\$0.00	\$261.00
C0013	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		\$4,864.94	\$0.00	\$4,864.94
D0006	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
C0007	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
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$371.00	\$0.00	\$1,890.90
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$52.18	\$0.00	\$1,943.08
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$104.30	\$0.00	\$2,047.38
C0022	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO	\$387.00	\$0.00	\$2,434.38
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$169.90	\$0.00	\$2,604.28
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$3,004.28
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$308.00	\$0.00	\$3,312.28
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$436.01	\$0.00	\$3,748.29
C0031	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$352.00	\$0.00	\$4,100.29
C0036	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO	\$162.50	\$0.00	\$4,262.79
C0036	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$291.50	\$0.00	\$4,554.29
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$310.65	\$0.00	\$4,864.94
8270-25-P061-A004-25601-1		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00		\$0.50	\$0.00	\$0.50
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.50	\$0.00	\$0.50



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P061-A004-31701-1				\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95	
				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS				
	C0038	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$3,925.96	\$0.00	\$3,925.96
	C0043	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.96	\$0.00	\$0.00
	C0046	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
8270-25-P061-A004-32701-1				\$0.00	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06	
				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				
	C0036	03/06/2022	ACADEMIC	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
8270-25-P061-A004-33401-1				\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96	
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES				
	C0028	13/05/2022	BURO DE	I401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
8270-25-P061-A004-33903-1				\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	
				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente				
	C0038	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 (Servicio de arbitraje y	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
8270-25-P061-A004-35301-1				\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES				
	C0010	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				\$0.00	\$9,102,167.77	\$0.00	\$9,102,167.77	
				SUELDOS BASE G. Corriente				
	C0004	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
	C0004	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
	C0006	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
	C0009	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
	C0013	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
	C0017	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
	C0026	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$5,486,215.71
	C0026	30/04/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$6,274,688.36
	C0031	23/05/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$6,984,545.73
	C0031	27/05/2022	Personal de la	qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$7,690,876.05
	C0039	16/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$8,395,975.24
	C0046	29/06/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.53	\$0.00	\$9,102,167.77
8270-25-P062-A005-12101-1				\$0.00	\$441,768.54	\$0.00	\$441,768.54	
				HONORARIOS G. Corriente				
	C0004	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
	C0004	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
	C0006	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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0009	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	
C0013	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	
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.52	\$0.00	\$264,785.36	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$299,941.93	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$336,653.81	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$370,542.69	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$405,338.11	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$441,768.54	
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$205,717.05	\$0.00	\$205,717.05
C0013	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	
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$351,640.95	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	\$203,763.95	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$204,222.20	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$204,953.30	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$205,717.05	
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$19,832.20	\$0.00	\$19,832.20
C0013	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$264,304.90	
D0028	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	\$4,476.65	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$6,042.05	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$9,703.05	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$15,637.80	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$19,832.20	
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$176,765.63	\$0.00	\$176,765.63
C0004	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	
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	
C0013	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/lin/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.92	\$0.00	\$110,478.17	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.93	\$0.00	\$126,059.10	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.43	\$0.00	\$138,768.53	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$151,434.23	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$164,099.93	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$176,765.63	
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$670,330.16	\$0.00	\$670,330.16
C0004	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	
C0004	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	
C0006	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	
C0009	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	
C0013	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	
C0017	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	
C0026	13/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$450,578.94	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$546,467.93	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$559,352.41	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$572,052.57	
C0039	16/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$621,199.73	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$670,330.16	
8270-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,973.43	\$0.00	\$254,973.43
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$207,860.40	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$217,667.40	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$254,973.43	
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$101,988.12	\$0.00	\$101,988.12
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$83,143.49	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$87,065.89	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$101,988.12	
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$626,784.37	\$0.00	\$626,784.37
C0004	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	
C0009	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	
C0017	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	
C0026	30/04/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$420,209.50	
C0028	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto			GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del día de la madre. GP	\$4,580.37	\$0.00	\$424,789.87	
C0031	23/05/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$438,318.37	
C0031	27/05/2022	Personal de la		qna/10/202	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$531,768.37	
C0046	29/06/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$626,784.37	
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$97.25	\$0.00	\$97.25
C0015	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
C0014	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	
8270-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
C0031	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35	
8270-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157.85	\$0.00	\$157.85
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO		8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$73.45	\$0.00	\$115.95	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$41.90	\$0.00	\$157.85	
8270-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$23,122.47	\$0.00	\$23,122.47
C0000	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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$689.01	\$0.00	\$1,849.01	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO		3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$462.64	\$0.00	\$2,311.65	
C0006	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	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$273.90	\$0.00	\$3,585.55	
C0012	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	
D0013	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$4,660.05	
C0012	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$255.50	\$0.00	\$4,915.55	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0013	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	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$62.00	\$0.00	\$5,977.55	
C0015	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$309.45	\$0.00	\$6,287.00	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$124.50	\$0.00	\$6,411.50	
C0018	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	
C0018	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	
C0019	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	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$458.25	\$0.00	\$8,492.17	
C0028	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$2,460.00	\$0.00	\$10,952.17	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$273.90	\$0.00	\$11,226.07	
C0032	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$301.60	\$0.00	\$11,527.67	
C0035	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$544.50	\$0.00	\$12,072.17	
C0037	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$290.00	\$0.00	\$12,362.17	
C0044	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$3,000.00	\$0.00	\$15,362.17	
C0045	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$4,060.00	\$0.00	\$19,422.17	
C0045	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$3,000.00	\$0.00	\$22,422.17	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$700.30	\$0.00	\$23,122.47	
8270-25-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
C0034	27/05/2022	JONATHAN ESAU	I401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03	
8270-25-P062-A005-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
C0034	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	I401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
8270-25-P062-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50
C0027	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
8270-25-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00	\$88,300.00
C0005	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	
C0007	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	
C0006	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	300457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$724.50	\$0.00	\$724.50	
C0006	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	200045792	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00	
C0009	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL	654252161	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$10,910.00	
C0012	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	136488633	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$15,397.50	\$0.00	\$26,307.50	
C0014	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL	300593090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$959.50	\$0.00	\$27,267.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0020	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	700635392	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$20,214.00	\$0.00	\$47,481.00	
C0025	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$1,038.00	\$0.00	\$48,519.00	
C0027	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$17,463.00	\$0.00	\$65,982.00	
C0028	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$685.00	\$0.00	\$66,667.00	
C0030	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$725.50	\$0.00	\$67,392.50	
C0036	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$19,386.50	\$0.00	\$86,779.00	
C0042	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$1,023.50	\$0.00	\$87,802.50	
C0045	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$497.50	\$0.00	\$88,300.00	
8270-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,585.85	\$0.00	\$30,585.85
C0009	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	
C0012	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	
C0013	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	
C0020	08/04/2022	MARÍA TERESA	500635392	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas	\$2,320.00	\$0.00	\$16,704.35	
C0025	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$25,519.07	
C0037	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	I401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,066.78	\$0.00	\$30,585.85	
8270-25-P062-A005-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
C0018	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	\$6,161.98	\$0.00	\$6,161.98
C0005	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	
C0043	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	I382202206	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$2,043.92	\$0.00	\$6,161.98	
8270-25-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C0038	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C0039	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C0043	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
8270-25-P062-A005-33102-1				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$164.15	\$0.00	\$164.15
C0014	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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C0001	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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0009	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	
C0016	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	
C0018	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	
C0025	27/04/2022	LETICIA VARGAS	1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$21,500.00	
C0032	27/05/2022	LETICIA VARGAS	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$25,000.00	
8270-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$23,702.00	\$0.00	\$23,702.00
C0006	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	
C0025	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	1401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$3,016.00	\$0.00	\$5,312.00	
C0028	11/05/2022	SECRETARIA DE	1401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$2,170.00	\$0.00	\$7,482.00	
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$1,560.00	\$0.00	\$9,042.00	
C0032	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$1,560.00	\$0.00	\$10,602.00	
C0036	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	1323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$8,700.00	\$0.00	\$19,302.00	
C0037	10/06/2022	IRMA CARDENAS	1323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$4,400.00	\$0.00	\$23,702.00	
8270-25-P062-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$0.00	\$52.11
C0006	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	\$156.75	\$0.00	\$156.75
D0006	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	
C0006	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$74.50	\$0.00	\$88.75	
C0006	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$5.00	\$0.00	\$93.75	
C0007	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$12.50	\$0.00	\$106.25	
C0010	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$7.50	\$0.00	\$113.75	
D0013	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	\$39.25	
C0012	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$7.50	\$0.00	\$46.75	
C0014	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$5.00	\$0.00	\$51.75	
C0017	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$2.50	\$0.00	\$54.25	
C0021	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$32.50	\$0.00	\$86.75	
C0031	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$30.00	\$0.00	\$116.75	
C0039	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO	\$15.00	\$0.00	\$131.75	
C0046	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$25.00	\$0.00	\$156.75	
8270-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$8,219.00	\$0.00	\$8,219.00
C0005	01/02/2022	SECRETARIA DE	900709890	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$672.00	\$0.00	\$672.00	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0007	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
C0014	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$2,115.50
C0020	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$2,476.50
C0027	02/05/2022	SECRETARIA DE		1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$721.50	\$0.00	\$3,198.00
C0028	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA		.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de	\$4,660.00	\$0.00	\$7,858.00
C0043	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$8,219.00
8270-25-P062-A005-34801-1				\$0.00	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$8,238.03	\$0.00	\$8,238.03
C0000	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
C0009	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
C0009	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
C0018	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
C0019	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
C0019	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
C0019	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
C0024	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa	\$1,385.70	\$0.00	\$5,698.99
C0032	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa	\$1,227.32	\$0.00	\$6,926.31
C0040	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1	\$80.04	\$0.00	\$7,006.35
C0045	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.		1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa	\$1,231.68	\$0.00	\$8,238.03
8270-25-P062-A005-36201-1				\$0.00	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C0022	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE		700452040	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$406.00	\$0.00	\$406.00
8270-25-P062-A005-37204-1				\$0.00	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,427.56	\$0.00	\$2,427.56
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$212.50	\$0.00	\$212.50
D0006	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
D0008	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
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$95.00	\$0.00	\$636.00
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$149.00	\$0.00	\$785.00
D0012	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
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$45.50	\$0.00	\$921.50
D0012	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
D0013	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
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$1,137.00
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$1,228.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0015	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	
C0017	31/03/2022	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,368.50	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$159.50	\$0.00	\$1,528.00	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$102.00	\$0.00	\$1,630.00	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$103.00	\$0.00	\$1,733.00	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$167.56	\$0.00	\$1,900.56	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$100.50	\$0.00	\$2,001.06	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$101.00	\$0.00	\$2,102.06	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$101.00	\$0.00	\$2,203.06	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$121.50	\$0.00	\$2,324.56	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$103.00	\$0.00	\$2,427.56	
8270-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00	\$1,322.75
C0000	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D0006	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	
D0008	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	
D0009	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	200352170	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$254.50	
D0012	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100457922	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$339.50	
D0012	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	
D0012	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	600984350	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$424.50	
D0012	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	
D0013	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	
D0015	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	500840141	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$594.50	
C0015	22/03/2022	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$50.00	\$0.00	\$644.50	
D0015	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	100004772	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$41.75	\$0.00	\$686.25	
D0015	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	
D0019	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	600706741	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$813.75	
D0021	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	300635391	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$856.25	
D0024	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$898.75	
D0025	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de	\$42.50	\$0.00	\$941.25	
D0026	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$1,026.25	
D0027	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$41.50	\$0.00	\$1,067.75	
D0028	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,110.25	
D0028	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,152.75	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2022
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0031	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,195.25	
C0039	15/06/2022	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$1,237.75	
D0032	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10	\$85.00	\$0.00	\$1,322.75	
8270-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,630.00	\$0.00	\$9,630.00
C0006	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	
C0010	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	
C0010	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	
C0010	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0011	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	
C0012	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	
C0012	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	
C0012	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	
C0025	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$8,693.50	
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$8,947.00	
C0029	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$9,200.50	
C0029	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$9,376.50	
C0029	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$253.50	\$0.00	\$9,630.00	
Total :					352,810,607.12	618,402,747.20	620,752,779.12	736,307,910.00