



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



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	
	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	I401202205	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	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	\$3,963.06	\$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	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
8270-25-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	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	\$2,030.82	\$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		Cheque / Folio	Concepto	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	



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	
8270-25-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00	\$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		\$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					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
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					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
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					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$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		\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	
8270-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$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		\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,102,167.77	\$0.00	\$9,102,167.77
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					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$441,768.54	\$0.00	\$441,768.54
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
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		
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/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		
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		qnq 7/2022	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		qnq 7/2022	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
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		
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: 29 (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
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				
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
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de 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	I401202204	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	I401202205	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	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	
8270-25-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		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	
8270-25-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	



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	
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				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	\$1,379.16	\$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				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	
8270-25-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	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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



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	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		